



宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年10月23日（周四）上午9:00点，在杭州市之江路148号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年10月16日（周四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《2014年度第三季度报告全文》；

董事会认为公司编制的《2014年度第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过了《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》；

近日本公司董事会收到谭世贵先生和姚升厚先生提交的书面辞职函，谭世贵先生和姚升厚先生因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务。谭世贵先生辞职后将不在本公司担任第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员。姚升厚先生辞职后将不在本公司担任第五届董事会发展战略委员会、提名委员会委员。

在公司任职期间，谭世贵先生和姚升厚先生认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对谭世贵先生和姚升

厚先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

由于谭世贵先生和姚升厚先生在任职期内辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经提名人宋城演艺发展股份有限公司提名，董事会提名委员审查，提名何思源先生和徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事，并提请股东大会选举。何思源先生和徐王婴女士的简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；

为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。

全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 1,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000 万元以开立六个月定期存款的方式进行存储，1,000 万元以开立七天通知存款的方式进行存储。

全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 20,630 万元以开立三个月定期存款的方式进行存储。

根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。



宋城演艺发展股份有限公司

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》；

同意于 2014 年 11 月 11 日（星期二）上午 10:00 在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2014 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日

议案二附件：独立董事简历

1、何思源先生：本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。

截至目前，何思源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、徐王婴女士：硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐王婴女士于1986年8月至1988年8月，任浙江省云和县教师进修学校任教；1988年8月至1993年6月任丽水师专（丽水学院前身）团委专职团干；1993年6月至1994年7月，任丽水人民广播电台新闻编辑（组织借用）；1994年8月至1998年10月，任《丽水青年报》社副总编辑（主持工作）；1998年11月至2003年6月，任《浙江经济报》社工作，先后任新闻中心副主任、报社编委；2003年7月至2004年3月，任《浙江市场导报》社编委；2004年3月至2005年7月，任《浙江日报》报业集团《浙商》杂志副总编辑、浙商传媒有限公司副总经理；2005年8月至2006年7月，任《上海证券报》资深编辑、人物版主，中国证券网频道主持；2006年8月至今，浙江产权交易所副总经理兼董事会秘书，党支部副书记。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省社会科学联合会理事、浙江省作家协会会员、浙江省浙商研究会副会长兼秘书长、杭州市杭商研究会副会长、浙江大学企业成长中心高级研究员等。

截至目前，徐王婴女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。