



## 宋城演艺发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

(本公司及监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”）第五届监事会第十二次会议于2014年10月23日（周四）下午13:00，在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监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，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》；

监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：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、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，在不影响施工进度和项目进度的前提下，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



宋城演艺发展股份有限公司

集资金定期存储将于近日到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，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，在不影响施工进度和项目进度的前提下，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。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十四日