



## 宋城演艺发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于 2015 年 08 月 05 日下午 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 07 月 31 日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《2015 年半年度报告全文》及摘要；

监事会认为公司编制的《2015 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于 2015 年半年度审计报告的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015 年半年度审计报告》（信会师报字[2015]第 114732 号），详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；

根据立信会计师事务所有限公司出具的《2015 年半年度审计报告》（信会师报字[2015]第 114732 号），公司 2015 年半年度实现净利润 276,844,407.61 元，截



至 2015 年 6 月 30 日的未分配利润总计为 1,207,732,645.62 元，资本公积余额为 1,748,490,958.09 元。

2015 年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止目前公司股份总数 557,690,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 836,535,300 股，公司资本公积金由 1,748,490,958.09 元减少为 911,955,658.09 元，转增股本后公司总股本变更为 1,394,225,500 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，决定清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015 年 7 月 31 日，募投项目账面净资产约 8400 万元，经清算后货币资金余额约 8400 万元。

《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015 年 8 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月六日