



## 宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

**重要提示:** 公司股票于 2015 年 11 月 18 日开市起复牌。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）第五届董事会第三十次会议于 2015 年 11 月 17 日（周二）上午 9:00 点，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 2015 年 11 月 13 日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《关于投资设立子公司打造世博大舞台项目的议案》

为实现公司旅游演艺向城市演艺的重大突破，推进世博大舞台的持续开发利用，传承和发展世博文化，引领后世博上海现代服务业发展，充分利用公司在文化演艺和旅游休闲领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，经董事会研究决定，公司与上海世博东迪文化发展有限公司（以下简称“世博东迪”）拟共同投资设立上海宋城世博演艺发展有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），并由项目公司负责“宋城演艺·世博大舞台项目”（以下简称“本项目”）的开展，推出具有国际水准、融合中国元素和东方魅力的全新的系列演艺作品——大型歌舞《上海千古情》、浸没式多空间剧目《上海都魅》、娱乐秀《紫磨坊》。其中，大型歌舞《上海千古情》将立足于上海恢弘的历史长卷，展示其作为国际大都市深厚的文化内涵和大气的国际魔都形象；浸没式多空间剧目《上海都魅》则是一种全新的演艺探索，将改变传统的观演关系，多维度、多空间地刻画一个上海家庭



变迁的故事；同时，上海作为国际大都市百老汇的元素是不可缺失的，公司将引进具有国际影响力的、一流的国外编导和演员打造娱乐秀《紫磨坊》演艺作品。本项目将以上述三大演艺产品为核心，打造文化演出、游乐互动、商业配套等为一体的时尚娱乐新地标。

宋城演艺·世博大舞台项目总投资约 7 亿元，位于世博园浦东园区，北接黄浦江，东靠世博中心。项目公司注册资本为人民币 15,000 万元，其中宋城演艺占股 88%，世博东迪占股 12%。

世博东迪已与上海世博发展（集团）有限公司签署关于世博大舞台场地使用租赁协议，通过合法形式获得该场馆 20 年使用权及合同到期后为期 10 年的优先续租权权益。

《关于投资设立子公司打造世博大舞台项目的公告》详见 2015 年 11 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十八日