

美盛文化创意股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 2 月 3 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过《关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过《关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日