

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-022

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 30 次会议决议公告

本公司及其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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 30 次会议于 2016 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 4 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司投资韩国上市公司“SIM 公司”的议案》

公司控股子公司 Huayi & Joy entertainment Limited（华谊乐恒有限公司，下称“华谊乐恒”）拟投资 22,789,930,233 韩元，以受让老股及认购新股的方式获得 Sim Entertainment Co., Ltd.（以下简称“SIM 公司”或“目标公司”）7,876,671 股的股份，本次投资完成后，华谊乐恒持有 SIM 公司完全稀释后股份总额的 26.50%。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日