

宝诚投资股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3 份，实际收到 3 份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司投资康曦影业无锡有限公司的议案》

公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）拟以货币形式出资 13,000.00 万元向康曦影业无锡有限公司增资，增资完成后公司持有目标公司 12.2642%的股权。

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

经审议，同意修订公司《对外投资管理办法》相应条例。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司监事会

2016年6月3日