



## 宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2016 年 06 月 15 日（周三）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 2016 年 06 月 10 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《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 2 年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2016 年 6 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一六年六月十六日