

深圳大通实业股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年06月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十三次会议通知。2016年06月21日上午10点第八届董事会第三十三次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票于2015年12月22日开市起停牌，在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。

近几个月来，国内资本市场环境变化较大，以及一级市场资产估值的趋势均存在不确定性，原有重组方案已不适应新形势的要求。同时，为进一步优化公司战略布局，实现为实体经济服务这一总体目标，更充分地利用和挖掘公司已有储备资金潜力以及增强在更恰当的时机继续启动并购重组的能力，以期为股民提供更大回报。经与本次原拟并入公司的部分标的企业反复协商，公司对并购或合作的方式进行了变通处理，分别拟采用直接以现金分次收购、设立产业基金等不同方式进行。上述不同方式不构成重大资产重组。

公司经过充分调查论证，认真听取各方意见（包括中小股东通过深交所互动易平台提出的建议），并与相关各方充分沟通后，从保护公司全体股东及公司利

益的角度出发，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组，并向深圳证券交易所申请公司股票于 2016 年 6 月 22 日（周三）开市起复牌。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。

议案二、审议通过《关于启动以支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司100%股权的议案》

公司为了加快战略布局，实现与现有产业的良性互补，提高股民回报，公司原准备以发行股份及支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司（以下简称“中录国际”）100%股权，鉴于公司终止了重大资产重组事宜，现决定启动以支付现金方式收购中录国际100%股权事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于启动以支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司100%股权的公告》

议案三、审议通过《关于成立大通派格影视投资基金的议案》

公司为了推动互联网传媒+泛娱乐产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，提高股民回报，公司拟与东阳派格华创影视传媒有限公司共同成立大通派格影视投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

基金主要投资方向为：好莱坞及其他国际优质影视 IP 项目、影视资产的孵化、购买和转让；国际优秀影视人才的引进、合作。

基金首期规模：1 亿美元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于成立大通派格影视投资基金的公告》。

议案四、审议通过《关于成立大通驴妈妈文化旅游投资基金的议案》

公司为了推动文化、旅游产业深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，提高股民回报，公司拟与上海景域旅游投资有限公司共同成立大通驴妈妈文化旅游投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

基金主要投资方向为：潜力旅游景区、乡村度假酒店或目的地、高速成长旅游新型企业等。

基金首期规模：20 亿元人民币。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于成立大通驴妈妈文化旅游投资基金的公告》

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日