

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临2016-044

大晟时代文化投资股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2016年7月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》

由于业务发展需要，公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）于2016年1月及3月同康曦影业无锡有限公司（以下简称“康曦影业”）签署了联合摄制电视剧《八月未央》、《彼岸花》、《毕业季》及网络大电影的合同事宜。在公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司2016年6月14日完成对康熙影业无锡有限公司的增资工商登记事项（即持股12.2642%的股权）后，中联传动与康曦影业的影视项目联合摄制合同的未付款项即为关联款项。公司独立董事对于此日常关联交易进行了事前认可，并发布了独立意见。详见公司同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于

全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的公告》（编号：临2016-045）。公司3名关联董事周镇科、陈胜金、陈井阳均回避了表决，6名非关联董事对该议案内容进行了表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2016年7月4日