

武汉当代明诚文化股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2016 年 7 月 8 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于公司与蒋立章先生、天风睿利（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉国创资本投资有限公司、天风天睿投资有限公司共同成立当代明诚足球俱乐部管理有限公司的议案

本议案表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事龚明山先生表决，本议案获得通过。

关于公司与蒋立章先生、天风睿利（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉国创资本投资有限公司、天风天睿投资有限公司共同成立当代明诚足球俱乐部管理有限公司的公告将于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、公司参与投资设立明诚足球俱乐部，有利于延伸公司价值产业链，符合

公司的发展规划；

2、为审议上述事项，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，该次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2016年7月16日