

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 8 月 19 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司实际情况和长远规划目标，公司拟以自有资金 980 万美元投资设立全资子公司 Meisheng USA Inc.（以下简称“美国美盛”）（以企业登记机关最终核准登记为准）。

美国美盛是公司建立海外泛娱乐产业生态圈的重要布局，是公司“文化走出去、文化引进来”战略的重要组成部分。有利于公司进一步认知与开发包括美国在内的海外泛娱乐圈，加强自身产品对海外市场的进一步渗透。有利于公司对全球市场的产业布局，整合公司现有资源，加强公司对海外新行业、新热点优秀企业的挖掘、扶持，拓宽全球市场领域，增强公司的综合竞争力。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016年8月19日