

宋城演艺发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2016年08月23日（星期二）上午9:00，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08月18日（星期四）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，全体监事和部分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《2016年半年度报告全文》及摘要

董事会认为公司编制的《2016年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》

公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司于2015年5月成立的宋城演艺现场娱乐投资基金第一期目前已基本使用完毕，双方拟对现场娱乐投资基金增资20,000万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资200万元，公司作为有限合伙人增资19,800万元。

现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、VR主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探索新的业务方向发挥积极作用。



宋城演艺发展股份有限公司

《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告》详见 2016 年 8 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵先生、张娴女士、黄巧龙先生、张建坤先生、商玲霞女士回避了表决。

本议案以 4 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

二〇一六年八月二十四日