

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2016 年 10 月 18 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司与武汉晟道创业投资基金管理有限公司、数字智慧影院管理（北京）有限公司共同成立武汉当代指点未来影院管理有限公司的议案

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

关于公司对外投资暨关联交易的公告将于同日刊登于《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）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日