

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2016年10月20日以邮件和电话的方式发出。会议于2016年10月27日上午9:00在南京市北京东路4号19楼东会议室召开。本次会议应出席会议董事8人，实际参加董事8人（其中董事陈宇键先生、独立董事彭学军先生、冷淞先生以通讯表决方式出席），会议由卜宇董事长主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年第三季度报告》同意2016年10月28日公开披露《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年第三季度报告》。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目人民币331,476,869.34元。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

经幸福蓝海影视文化集团股份有限公司的控股股东江苏省广播电视集团有限公司推荐，并经提名委员会审查通过，公司董事会拟推举杨抒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨抒先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄斌先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任于强先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- 2、独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2016年10月28日