



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“宋城演艺”）第六届董事会第六次会议于2016年12月20日（周二）上午9:00点，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12月15日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《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》

为降低资金成本，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金的专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

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《关于发起设立七弦创新娱乐投资基金暨关联交易的议案》

（1）公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）控股子公司七弦股权投资管理有限公司（以下简称“七弦投资”）、深圳中证金葵



宋城演艺发展股份有限公司

花基金管理有限公司（以下简称“中证金葵花”）共同发起设立七弦创新娱乐投资基金（以下简称“基金”）---宁波梅山保税港区七弦创新娱乐投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。本基金目标募集规模为人民币 5 亿元，其中，七弦投资作为普通合伙人出资 500 万元，宋城演艺作为有限合伙人出资 5,000 万元，中证金葵花作为有限合伙人出资 1 亿元，剩余部分由宋城演艺、中证金葵花或宋城演艺指定的第三方出资。本基金管理人为七弦投资。

（2）七弦创新娱乐投资基金主要投资于演艺音乐、IP、互联网与科技娱乐、休闲度假等线上线下创新娱乐领域的成长期企业，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰富公司演艺、娱乐、科技等产业领域内容，加快公司在关键领域的布局。

董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

《关于发起设立七弦创新娱乐投资基金暨关联交易的公告》详见 2016 年 12 月 21 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、张建坤先生回避了表决。

本议案以 5 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

二〇一六年十二月二十一日