



## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2016年12月20日（周二）下午14:00，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12月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，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》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项及使用募投项目结余资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。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3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。

《关于发起设立七弦创新娱乐投资基金暨关联交易的议案》详见 2016 年 12 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 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

监 事 会

二〇一六年十二月二十一日