



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2016年12月23日（周五）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21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《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币1,500万元受让其控股子公司浙江宋城娱乐文化传媒有限公司（以下简称“宋城娱乐”）股东七弦股权投资管理有限公司（以下简称“七弦投资”）、黄巧灵所持30%的股权。受让完成后，宋城娱乐的注册资本仍为5,000万元，公司持有宋城娱乐100%股权，宋城娱乐成为公司的全资子公司。

《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》详见2016年12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

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十四日