

文投控股股份有限公司

八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十六次会议于 2017 年 3 月 13 日上午 10:00 以通讯及现场方式召开，会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于对全资下属公司增加投资的公告》

为扩大公司影视投资、制作及发行相关业务规模，公司的全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司以及全资下属公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司拟对全资下属公司北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱”）增加投资，拟增加投资金额人民币 5 亿元。

本次增加投资的金额将用于补充北京耀莱及其子公司的流动资金、电影和其他项目的投资。本次增加投资事项有利于扩大公司主营业务规模及竞争力，符合公司长期发展战略。

本次增加投资事项不需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项需经工商主管部门批准方可完成。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日