

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 6 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司变更部分募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 关于公司及公司全资子公司明诚体育与省担保集团签署股权最高额质押反担保协议的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司及公司全资子公司明诚体育与省担保集团签署股权最高额质押反担保协议的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 关于公司全资子公司向上海爱建信托有限责任公司申请贷款的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于公司全资子公司向上海爱建信托有限责任公司申请贷款的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于公司为全资子公司向上海爱建信托有限责任公司贷款承担差额补足义务的议案

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司为全资子公司向上海爱建信托有限责任公司贷款承担差额补足义务的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、公司变更部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从而提高企业的综合竞争能力。该调整不影响募集资金项目的正常进行，募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，也不存在损害中小股东利益的情况，全体监事一致同意公司变更部分募集资金投资项目。

2、公司签署反担保协议，是为了保证公司贷款融资等渠道的畅通，该反担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

3、本次贷款将用于强视传媒补充资金流动性，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。

4、本次为全资子公司向爱建信托贷款的还本付息义务提供差额补足，是根据全资子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足全资子公司生产经营的资金需求，该差额补足不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 15 日