

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-056

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》

经公司董事会审议，同意公司全资子公司深圳淘乐网络科技有限公司及其董事兼总经理王卿羽收购分宜新视界投资合伙企业（有限合伙）、徐威扬、广州卓游信息科技有限公司合计持有的海南祺曜互动娱乐有限公司 100% 股权，收购总价为人民币 21,260 万元。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的公告》（编号：临 2017-058）。

独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并拟提请股东大会授权公司经营管理层具体负责办理本次收购事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审议,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内控报告审计机构,聘用期为一年。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临 2017-059)。

独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见同日披露的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并拟提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议,同意于 2017 年 7 月 20 日(星期四)召开公司 2017 年第一次临时股东大会,审议《关于全资子公司收购海南祺曜互动娱乐有限公司股权的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》两项议案。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日