

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-064

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年7月13日以电子邮件等方式发出，会议于2017年7月18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

审议并通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

经审议，同意公司与宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合娱投资”）和其他有限合伙人共同投资设立宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该基金总规模为人民币 3.03 亿元（最终规模以实际募集金额为准），首期出资人民币 1.111 亿元，其中，公司作为首期有限合伙人（LP）拟使用自有资金出资人民币 6,000 万元，合娱投资作为普通合伙人（GP）首期出资人民币 110 万元，其他合格投资者作为首期

有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元。

具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-065）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日