

## 慈文传媒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年8月23日以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年8月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、《关于〈公司2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，与会董事一致认为公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年半年度报告及其摘要内容并对外报出。

《公司2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为拓展多元化的产品类型及细分市场，巩固并提升公司的盈利能力及在影视行业的领先地位，推进发展战略，为股东创造价值，公司拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司

（以下简称“文明东方”）共同出资设立合资公司。合资公司注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 14,280 万元，其中慈文传媒以现金方式出资 10,000 万元，占注册资本的 70%；文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价 4,280 万元出资，占注册资本的 30%。文明东方并将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权无偿转让给合资公司。合资公司将进行《大秦帝国》系列精品影视剧的开发。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年8月25日