

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董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)本次董事会会议通知和会议资料于 2017 年 10 月 10 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司全资子公司双刃剑香港与国际足联签署 2018 俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同的议案

本表决结果议案为：7 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与国际足球联合会签署 2018 俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理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)公司 2017 年三季度报告及其正文

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2017 年三季度报告正文将于同日刊登于《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）；公司 2017 年三季度报告将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蒋立章先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

公司关于全资子公司双刃剑（上海）体育文化传播有限公司租赁办公场所暨关联交易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）关于变更部分募集资金投资项目的议案

本议案表决结果为：7 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）。

（五）关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《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）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日