

## 江苏综艺股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2017 年 11 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长胥圣达先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了关于子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司发起设立基金的议案；

具体内容详见同日披露的本公司临 2017-040 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了关于子公司北京掌上明珠科技股份有限公司对外投资的议案；

具体内容详见同日披露的本公司临 2017-041 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了关于子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司对外投资相关事宜的议案。

本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”，本公司持有其 53.85% 的股份）拟以 7 元/股的价格，受让海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳毅能达金融信息股份有限公司（简称“毅能达”）271.43 万股、苏州时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持有的毅能达 100.00 万股、苏州福华时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持有的毅能达 85.71 万股、惠州时代伯乐医药消费产业并购投资合伙企业（有限合伙）持有的毅能达 142.86 万股，共计 600 万股，投资总额为 4,200 万元。

深圳毅能达金融信息股份有限公司为本公司控股子公司。本次股权受让前后，本公司及江苏高投持有毅能达的股份情况如下：

股东	本次股权受让前		本次股权受让后	
	持有股份 (万股)	持股比例	持有股份 (万股)	持股比例
江苏综艺股份有限公司	7,200	48.98%	7,200	48.98%
江苏省高科技产业 投资股份有限公司	300	2.04%	900	6.12%
合 计	7,500	51.02%	8,100	55.10%

本次投资完成后，本公司对毅能达的控股地位不变，毅能达仍为本公司控股子公司。

江苏高投为本公司旗下专业投资平台，上述投资属其正常经营活动。预计上述投资对本公司无不利影响。

毅能达为全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌企业，股票代码为 834713，根据新三板挂牌企业相关要求，将就上述权益变动情况履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司  
二零一七年十一月二十一日