

恒信东方文化股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2017 年 11 月 21 日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟变更部分配套募集资金用途，公司将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元资金用途进行调整，其中的 7,000 万元募集资金拟用于支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份。本次购买股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》

为加快募集资金投资项目的建设进程，公司拟增加“全息动漫探索乐园建设及运营项目”实施主体。“全息动漫探索乐园建设及运营项目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司，截至 2017 年 10 月 31 日，该项目已累计预先投入募集资金 2,946.92 万元。本次拟使用募集资金投资设立控股子公司霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司（以下称“霍尔果斯主题乐园公司”）作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体并向该公司出资，按照同比例出资原则，其中 2100 万用于该公司的实缴资本，3000 万用于该公司的运营资金。

经审核，监事会认为，公司增加部分募集资金项目实施主体是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次增加部分募集资金项目实施主体事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次增加部分募集资金项目实施主体事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为，本次拟将闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6 亿元事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次拟将闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6 亿元事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

恒信东方文化股份有限公司

监事会

二零一七年十一月二十一日