

宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年1月12日（星期五）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年1月8日（星期一）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于子公司与三亚置业公司签订〈解除土地租赁合同暨补偿协议书〉的议案》

因三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）整体开发需要，需与公司全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”）提前解除并终止关于三亚置业公司位于三亚市河东区迎宾路区域部分土地的《土地租赁合同》。经双方平等、自愿和友好协商，三亚千古情公司拟与三亚置业公司签订《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，三亚置业公司为公司关联方，故上述交易构成了关联交易。

关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。



宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十二日