

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2018-060

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 5 月 30 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日