



宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2016年04月25日（星期一）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2016年04月22日（星期五）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《2016年第一季度报告全文》

董事会认为公司编制的《2016年度第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于在上海自贸区投资设立全资子公司的议案》

2016年是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。上海作为现代化国际大都市，具有国际贸易和投资的优越环境。为了进一步加快公司国际化步伐，公司拟使用自有资金50,000万元在上海自贸区投资设立全资子公司，名称暂定为宋城演艺发展（上海）有限公司，经营范围暂定为“演出场所经营，旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，礼仪服务，动漫设计，会展服务，实业投资，投资管理，经营演出及经纪业务，娱乐场所，从事文化产业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。”（最终确定的子公司名称及经营范围以工商登记机关核准为准）。



宋城演艺发展股份有限公司

本议案以 9 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

董 事 会

二〇一六年四月二十六日