



宋城演艺发展股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2016年05月18日（星期三）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05月13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《关于投资设立全资子公司打造张家界千古情演艺项目的议案》

为促进区域经济发展，加快张家界市旅游资源的开发与提升改造，把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地，充分利用宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，公司拟出资12,000万元投资设立全资子公司张家界千古情演艺发展有限公司（暂定名，以工商登记为准），在湖南省张家界市武陵源区打造“张家界千古情”项目。

张家界千古情项目总投资规模约60,000万元，项目地点为张家界市武陵源区索溪峪镇文风居委会百花洲，主要建设内容为剧场、演艺、文化旅游主题公园、商业及生活配套设施等。

公司董事会同意公司与张家界市武陵源区人民政府签署《“张家界千古情”项目投资协议书》，并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

《关于投资设立全资子公司打造张家界千古情演艺项目的公告》详见2016年5月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



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《关于与美国科技公司 SPACES 签订谅解备忘录暨合资设立子公司的议案》

鉴于，SPACES 具备全球顶级的 VR、AR 和 MR 技术和内容资源，与美国主要的娱乐、影视公司和独立工作室保持着紧密合作和联系，且已研发出一系列基于 VR、AR 和 MR 的专利、硬件、软件、内容和其他知识产权。公司拟与 SPACES 签订《谅解备忘录》，双方将在中国成立合资公司在中国大陆开拓和发展基于 VR、AR、MR 的体验等相关业务。合资公司注册资本 20,000 万人民币，公司以现金形式出资 16,000 万人民币，SPACES 以无形资产出资 4,000 万人民币。经营范围暂定为：主题公园开发经营；软件设计和开发；网络技术、信息技术、电子产品等领域在内的技术开发、销售和服务；互联网业务。

公司董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。《关于与美国科技公司 SPACES 签订谅解备忘录暨合资设立子公司的公告》详见 2016 年 5 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一六年五月十九日