



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2014-014

杭州宋城旅游发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

（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。）

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第五届董事会第六次会议于2014年03月07日（星期五）上午09:00，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2014年03月02日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、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

因公司经营发展实际需要，需增加“音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演，设计、制作、代理、发行国内各类广告，影视项目的投资管理”服务项目，董事会提议对公司经营范围进行变更，并及时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。

变更后公司经营范围为：许可经营项目：音乐表演、戏曲表演、歌舞表演、杂技表演、综合文艺表演，餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》，有效期至2015年5月8日），停车服务（有效期至2018年5月18日）。

一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，影视项目的投资管理，旅游电子商务，设计、制作、代理、发行国内各类广告，旅游用品及工



艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月八日