



宋城演艺发展股份有限公司 第五届监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”）第五届监事会第二十次会议于 2015 年 07 月 24 日（周五）下午 13:00，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 2015 年 07 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议并通过了《关于申请银行借款的议案》

为了支付公司以发行股份及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）100%股权中现金对价部分，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请三年期的银行借款 60,000 万元，借款利率按银行同期基准利率下浮 10%，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司为该借款提供信用担保。本次借款有利于公司发行股份及支付现金购买事项顺利进行，有助于完善公司产业链和提高市场竞争力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。

《关于申请银行借款的公告》详见 2015 年 7 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 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
监 事 会
二〇一五年七月二十七日