



宋城演艺发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

(本公司及监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”）第五届监事会第二十一次会议于 2015 年 07 月 28 日（周二）下午 14:00，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 27 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《关于发起设立 TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》

(1) 公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）及其控股子公司七弦股权投资管理有限公司（以下简称“七弦投资”）、北京六间房科技有限公司创始人、CEO 刘岩共同发起设立宋城 TMT 产业投资基金（以下简称“基金”），本基金目标募集规模为人民币 30 亿元，根据投资进度分期设立。其中，一期基金规模为人民币 5 亿元，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，根据当时的实际情况另行约定。

(2) 宋城 TMT 产业投资基金第一期的拟定基金名称为：宋城 TMT 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。其中，由七弦投资与刘岩共同设立的七弦 TMT 投资管理有限公司（以下简称“七弦 TMT”）为普通合伙人出资 500 万元，占第一期基金规模的 1%；公司作为有限合伙人出资 5,500 万元，占第一期基金规模的 11%；宋城集团作为有限合伙人出资 5,500 万元，占第一期基金规模的 11%；刘岩作为有限合伙人出资 1,000 万元，占第一期基金规模的 2%；剩余资金将通过社会渠道募集。本基金管理人为七弦 TMT。

(3) 宋城 TMT 产业投资基金将以“打造宋城生态，全面拥抱互联网”为战略方向，主要投资基于互联网和移动互联网的娱乐、社交、媒体、OTA、教



宋城演艺发展股份有限公司

育、金融、体育等热门领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰富公司产业内容，拓展六间房线上演艺形态和大数据运用，加快公司在关键领域的布局。

《关于发起设立 TMT 产业投资基金暨关联交易的议案》详见 2015 年 7 月 29 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

监 事 会

二〇一五年七月二十九日