

宋城演艺发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2016年08月23日（星期二）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2016年08月18日以电子邮件及专人送达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《2016年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、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3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》

公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司于2015年5月成立的宋城演艺现场娱乐投资基金第一期目前已基本使用完毕，双方拟对现场娱乐投资基金增资20,000万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资200万元，公司作为有限合伙人增资19,800万元。

现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、VR主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探索新的业务方向发挥积极作用。

《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告》详见2016年8月24



宋城演艺发展股份有限公司

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

二〇一六年八月二十四日