



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年11月9日（星期三）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11月4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《关于在澳大利亚黄金海岸投资打造澳大利亚传奇王国项目的议案》；

为充分发挥文化演艺核心竞争力，积极投资布局海内外优质文化旅游项目，持续扩充公司演艺事业的版图，公司全资控制的下属公司 Songcheng (Australia) Entertainment PTY LTD（以下简称“澳洲公司”）拟在澳大利亚昆士兰州黄金海岸一期总投资 20 亿元人民币建设澳大利亚传奇王国项目（以下称“项目”或“传奇王国项目”）。传奇王国项目内主要包括入口广场、演艺剧场、澳洲传奇大型演出、澳洲土著文化村主题公园、狂野澳洲、神秘东方景区等板块，汇集了澳洲本土以及中国和东南亚传统文化，可以满足各个年龄段游客的多元化需求。该项目将充分利用黄金海岸现有成熟的功能设置和旅游配套，整体提升黄金海岸的功能品质和规格，形成强大的市场吸引力。本项目落地将提升公司国际化形象及品牌全球知名度，助力公司国际化战略的进一步实施，打开地域上的全新市场空间，实现经济效益、社会效益和品牌效益的多赢。



宋城演艺发展股份有限公司

公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

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

二〇一六年十一月十日