



## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2016年12月16日（星期五）上午9:00，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12月12日（星期一）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《关于浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司与龙泉市龙泉山度假区有限公司签订土地使用权转让合同的议案》

公司旗下子公司浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司因运营需要，与龙泉市龙泉山度假区有限公司（以下简称“龙泉山度假区公司”）签订土地使用权转让合同。因龙泉山度假区公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。

关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议并通过了《关于公司及子公司与宋城实业签订房屋及土地租赁合同的议案》

因公司办公场所及杭州宋城旅游区正常经营的需要，公司与杭州宋城实业有限公司（以下简称“宋城实业”）签订《房屋租赁合同》及《土地租赁合同》；因公司子公司杭州宋城科技发展有限公司（以下简称“宋城科技”）及浙江宋城娱乐文化传媒有限公司（以下简称“宋城娱乐”）业务发展需要，分别与宋城实业



宋城演艺发展股份有限公司

签订《房屋租赁合同》。因宋城实业为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。

关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议并通过了《关于子公司与三亚置业公司签订土地租赁合同的议案》

因公司子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚公司”）日常经营需要，与三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）签订《土地租赁合同》。因三亚置业公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。

关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。

本议案以 5 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

二〇一六年十二月十七日