

## 江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董事会第五十六次会议于2016年3月5日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2016年3月15日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

### 一、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

中南重工（暂定，或以其指定控股子公司作为协议方）与一九零五数字传媒科技南京有限公司（以下简称“一九零五”）双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”（暂名，以核准为准，以下简称“学院”）。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2016年3月16日