

股票代码：603729

股票简称：龙韵股份

编号：临 2016-051

上海龙韵广告传播股份有限公司 对外投资公告进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日召开第三届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对外投资的议案》。

2016年6月24日公司披露了《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资公告》，公司将受让安徽韩智投资管理有限公司持有的安徽聚合天玺文化传媒有限公司（以下简称“聚合天玺”）12%股权、安徽熙成投资管理有限公司持有的聚合天玺39%股权。本次股权转让完成后，公司将持有聚合天玺51%股权，聚合天玺成为公司的控股子公司。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。详细请参见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海龙韵广告传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（临2016-043）、《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资公告》（临2016-041号）。

近日，聚合天玺完成了工商变更登记手续，变更后具体事项如下：

公司名称：安徽聚合天玺文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MU15B9Y（1-1）

企业类型：其他有限责任公司

住所：合肥市包河区怡景花园B区21号

法定代表人姓名：韩昌子

成立日期：2016年3月23日

注册资本：壹仟万圆整

经营期限：长期

主要经营范围：国内广告设计、制作、代理及发布；广告信息咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作、企业策划；承办展览展示活动；文化艺术策划、文化交流活动；营销策划；礼仪服务；演艺活动策划；电脑图文设计；电脑动画设计；会议及展览服务；影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次工商变更登记完成后，聚合天玺股权结构如下：

股东名称	持股比例
上海龙韵广告传播股份有限公司	51%
安徽韩智投资管理有限公司	39%
安徽熙成投资管理有限公司	10%

本次工商变更登记完成后，聚合天玺董事会成员如下：余亦坤（公司委派）、张霞（公司委派）、虞莹（公司委派）、陈晨、韩昌子。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2016年8月8日