

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年11月11日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于办理注册资本工商变更登记的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2016年10月24日，公司非公开发行A股股票上市，发行股票数量59,318,181股，每股发行价格为人民币35.20元，募集资金总额为人民币208,800万元，公司非公开发行股票事宜已全部办理完毕，现开始办理注册资本工商变更登记手续。

三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016年11月11日