

## 美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年1月16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《关于对全资子公司香港美盛文化有限公司增资的议案》；

公司本着“文化引进来、文化走出去”原则，进一步加快海内外市场布局，加强自身产品对海外市场的进一步渗透，拟以自有资金700万美元对香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）进行增资。本次增资有利于公司对全球市场的产业布局，整合公司现有资源，加强公司对海外新行业、新热点优秀企业的挖掘、扶持，拓宽全球市场领域，增强公司的综合竞争力。香港美盛的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

公司本次增资全资子公司，对财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于对全资子公司 MEISHENG USA INC. 增资的议案》；

公司本着“文化引进来、文化走出去”原则，进一步加快海内外市场布局，加强自身产品对海外市场的进一步渗透，拟以自有资金700万美元对 MEISHENG USA INC.（以下简称“美国美盛”）进行增资。本次增资有利于公司对全球市场的产业布局，整合公司现有资源，加强公司对海外新行业、新热点优秀企业的挖掘、扶持，拓宽全球市场领域，增强公司的综合竞争力。美国美盛的股权结构不

发生变化，仍为公司全资子公司。

公司本次增资全资子公司，对财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日