

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

编号：临 2017-019

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议

本公司监事会及全体监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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3 份，实际收到 3 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

### 一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关事项。公司及有关各方先后就本次交易标的资产的股权结构、交易架构设置、交易价格、交易对价的支付方式等事项进行了反复沟通和磋商。由于本次重大重组涉及环节较多，交易各方无法就所涉及的股权调整方案、资金方案、估值、申报文件准备等相关事项或方案在规定期限内达成一致或协调完成。基于上述原因，为保护全体股东的利益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司终止筹划本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，公司董事会就此议案履行了相应的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，审批程序合法有效。综上所述，我们

作为公司监事，同意终止筹划本次重大资产重组事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

## 二、审议通过《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露的议案》

作为公司监事，我们认可上述控股股东及实际控制人关于2016年度资本公积金转增股本预案的提议，该预案是以基于公司的实际情况提出的，已充分考虑了公司的经营情况、股本结构及未来发展前景以及广大投资者的利益和合理诉求，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，有利于公司持续稳定的发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

我们同意将该2016年度资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会及股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2017年2月21日