



## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年4月6日（星期四）上午09:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年4月1日（星期六）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于投资设立全资子公司打造西安千古情景区项目的议案》；

为促进区域经济发展，加快西安市旅游资源的开发与提质改造，根据“西安文化、宋城品质、世界水平”的定位，将西安千古情景区项目打造成文化地标和城市名片，充分利用公司在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，经董事会研究决定，公司拟出资10,000万元投资设立全资子公司西安千古情演艺发展有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“项目公司”），在陕西省西安曲江大明宫国家遗址公园西侧打造“西安千古情景区”项目。

“西安千古情景区”项目总投资规模约70,000万元，项目地点为西安曲江大明宫国家遗址公园西侧，占地面积约为100亩。主要建设内容为大型演出《西安千古情》、约3000至4000座的特大型剧院、文化演艺表演广场、主题市井街、特色氛围街、室内科技馆、游客互动体验馆、商业及景区配套设施等。

公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



宋城演艺发展股份有限公司

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日