

美盛文化创意股份有限公司 重大资产重组进展公告

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”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于2017年3月14日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）、《停牌进展公告》（公告编号：2017-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-024）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-036）。

2017年4月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。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。

根据相关规定，公司已将本次重大资产重组相关文件提交深圳证券交易所进行审核。截至目前，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件审核仍在进行中，待公司取得深圳证券交易所审核同意之后将及时履行信息披露义务并按相关规定复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定披露媒体为：《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），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2017年4月19日