

## 中南红文化集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年8月11日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

#### 一、会议审议并通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》

公司《2016年半年度报告全文》已于2016年8月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。公司《2016的半年度报告摘要》已于2016年8月13日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 二、会议审议并通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方就具体事宜进行了充分的沟通和磋商，但由于本次交易事项所涉及审计、评估工作尚未完成，公司预计无法在2016年8月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（报告书）并复牌，故公司股票需要申请延期复牌。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 三、会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

中南文化与厦门壹启投资管理有限公司（以下简称“厦门壹启”）、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）五方拟共同发起设立芒果创意孵化基金。芒果创意孵化基金合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币12,600万元，其中普通合伙人厦门壹启出资100万元，各有限合伙人认缴出资额分别为：中南文化出资5,000万元，占总出资额的39.6825%；西藏泰富出资4,000万元，占总出资额的31.7460%；快乐阳光出资2,000万元，占总出资额的15.8730%；芒果传媒出资1,500万元，占总出资额的11.9048%。

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2016-113

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日