

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2017年1月12日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年1月19日上午10:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与无锡龙游科技有限公司签订幸福蓝海连锁影城场地租赁合同的议案》

公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司因经营需要，与无锡龙游科技有限公司签订幸福蓝海连锁影城场地租赁合同。因无锡龙游科技有限公司为公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司的全资子公司江苏融创传媒产业投资发展有限公司的控股子公司，故上述事项构成了关联交易（详细内容见证监会指定信息披露网站披露的公司关联交易公告）。

关联董事卜宇、蒋小平、任桐、曹勇回避表决。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- 2、独立董事相关事项的事前意见
- 3、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日