



宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2018年12月27日（周四）上午9时，在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年12月21日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《关于打造宋城·西樵山岭南/佛山千古情景区项目的议案》

基于对粤港澳大湾区的核心成员城市之一佛山市丰富的文化、旅游资源、消费实力的综合考量及未来发展趋势的长期看好，为优化配置资源，让项目更具市场竞争力，公司决定以4.49亿元受让宋城·西樵山岭南/佛山千古情景区项目公司（即佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司，简称“佛山项目公司”）100%股权，并后续自主打造“宋城·西樵山岭南/佛山千古情景区项目”。本投资事项对于公司在珠三角、粤港澳大湾区取得战略主动地位，以及促进珠三角地区文旅产业发展、提升资产经营质量，都具有重大意义。

本项目位于佛山市南海区西樵镇听音湖片区，一期总投资7亿元，占地面积约为90亩，项目将深度挖掘岭南文化和西樵山文化旅游内涵，以“主题公园+文化演艺”为核心，投资建设大型剧场，布局演艺新形态、休闲商业、科技体验等内容，并根据市场发展，逐步将本项目打造成为佛山、乃至广东省的文旅龙头，帮助推动西樵山风景名胜区成为辐射全国的岭南文化旅游目的地。



宋城演艺发展股份有限公司

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。

2、审议并通过了《关于打造西塘·宋城演艺谷项目的议案》

为充分发挥文化演艺核心竞争力，持续扩充公司演艺事业的版图，公司拟通过全资子公司浙江西塘宋城演艺谷发展有限公司，在嘉善县西塘镇建设西塘·宋城演艺谷项目。本项目占地面积约 350 亩，首期投资规模预计 10 亿元人民币。主要建设内容包括剧院集群、艺术街区、科技体验、休闲商业区等，以室内外历史题材大型表演、科技装置表演、机械多媒体秀、餐饮秀、大型马术、儿童剧、戏剧、实验先锋剧场等为核心，并将举办艺术节、戏剧节、音乐节、狂欢节等具有国际水准和国际影响力的主题节庆活动，打造文化盛典。

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。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日