

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018—002

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大晟时代文化投资股份有限公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于拟对外投资的议案》

经审议，董事会同意该对外投资议案。本次拟对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司管理层全权代表公司签署、执行、终止与本投资项目相关的法律性文件，包括且不限于中国国际新媒体短片节的参与承办、短片节永久会址的选址、申请、开发、建设、招商、商业运营及管理，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意该议案，关联董事陈井阳回避表决。公司独

立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年2月13日