

文投控股股份有限公司 九届董事会第十六次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十六次会议于2018年4月24日下午14:30以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2018年4月21日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》
详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于为全资下属公司申请贷款提供担保的议案》

同意公司对全资下属公司北京耀莱国际影城管理有限公司的贷款申请提供连带责任保证，担保金额不超过5亿元人民币。

独立董事认为：本次对外担保对象系公司下属全资子公司，经营状况稳定，财务、资信情况良好；本次对外担保有助于公司拓宽融资渠道，提升资金使用效率，促进公司业务发展，系公司正常经营需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在违规担保情形。

详见同日公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于为全资下属公司申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日