

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2018-033

## 嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年7月24日发出通知，7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、关于收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权的议案

同意公司全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”）与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津昭信企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏兴达盛科投资有限公司和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代影院”）100%股权。其中，股权对价款项272,118,888.89元，债权安排款项292,881,111.11元，共计565,000,000.00元。本次收购完成后，科技公司将直接持有明星时代影院100%股权。

具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、关于收购艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的议案

同意公司全资子公司科技公司与北京京西文化旅游股份有限公司签署股权

转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）100%股权。其中，股权对价款项105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000.00元。本次收购完成后，科技公司将直接持有艾美影院100%股权。

具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日