

江苏鹿港文化股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2017年3月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年3月21日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次使用部分闲置募集资金2.5亿元补充流动资金的款项已于近日及时、足额归还至募集资金专用账户。为进一步提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起算不超过12个月，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对全资子公司世纪长龙影视有限公司增资的议案》

根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟对全资子公司世纪长龙影视有限

公司进行货币增资 18,795 万元。增资完成后，世纪长龙注册资本将由人民币 6,205 万元增至人民币 25,000 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司总部毛绒条线部分资产转至全资子公司的议案》

公司拟将公司本部毛绒条线部分资产按截至基准日 2016 年 12 月 31 日未经审计的账面净值划转至全资子公司江苏鹿港科技有限公司。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总部毛绒条线部分资产转至全资子公司》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日