

## 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“宣亚国际”）第三届监事会第九次会议于2017年12月15日上午11:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于2017年12月14日以电子邮件的方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席闫贵忠先生主持，会议应到监事3人，实到3人。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》

公司拟以支付现金的方式购买奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客常青”）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客欢众”）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“映客远达”，奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众、映客远达以下合称“交易对方”）持有的北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“北京蜜莱坞”）48.2478%的股权。本次重大资产重组方案及相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚未经公司股东大会审议。

根据公司与交易对方签署的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称“《现金购买资产协议》”）、《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议》（以下简称“《现金购买资产协议之补充协议》”）、《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金

购买资产协议>之补充协议（二）》（以下简称“《现金购买资产协议之补充协议（二）》”，《现金购买资产协议》、《现金购买资产协议之补充协议》及《现金购买资产协议之补充协议（二）》以下合称“《现金购买资产协议》及其补充协议”）的约定，除非经各方协商一致继续履行本协议，若截至 2017 年 12 月 15 日，公司尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，《现金购买资产协议》自动终止，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。截至 2017 年 12 月 15 日，上市公司尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会通知。各方就继续履行《现金购买资产协议》事宜进行沟通和协商，综合考虑本次重组交易方案的推进实施情况，经各方协商一致同意签署《<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之终止协议》，终止本次重大资产重组并向深圳证券交易所申请公司股票于 2017 年 12 月 18 日（星期一）开市起复牌。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案内容涉及关联交易，关联监事闫贵忠对议案回避表决。

## 二、审议通过了《关于签署终止重大资产购买暨关联交易相关协议的议案》

经公司与交易对方协商一致，同意终止本次重大资产重组，一致同意签署《<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之终止协议》，终止《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》，任何一方无需因《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》的终止对任何其他方承担任何形式的责任。

经公司与业绩承诺方北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）、北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）、北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）（以下简称“伟岸仲合”）和北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）（以下简称“金凤银凰”）协商一致，共同签署《<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>之终止协议》，终止《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，任何一方无需因《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》的终止对任何其他方承担任何形式的责任。

经公司与嘉会（平潭）投资管理中心合伙企业（有限合伙）、苏州紫辉聚鑫

投资中心（有限合伙）、嘉兴光联投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市腾讯创业基地发展有限公司和宣亚投资协商一致，共同签署《<关于北京蜜莱坞网络科技有限公司公司治理的协议>之终止协议》，终止《关于北京蜜莱坞网络科技有限公司公司治理的协议》，任何一方无需因《关于北京蜜莱坞网络科技有限公司公司治理的协议》的终止对任何其他方承担违约责任。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案内容涉及关联交易，关联监事闫贵忠对议案回避表决。

### 三、审议通过了《关于签署借款协议的终止协议的议案》

为配合本次重大资产重组终止事宜，公司拟与宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合及金凤银凰签署《关于<借款协议>之终止协议》，终止公司与宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合及金凤银凰于2017年9月4日签署的《借款协议》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案内容涉及关联交易，关联监事闫贵忠对议案回避表决。

### 四、备查文件

1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2017年12月15日