

上海新华传媒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 19 日向全体董事书面发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于 2012 年 3 月 23 日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于子公司投资新设上海新华置业传媒有限公司的议案

同意全资子公司上海中润解放传媒有限公司出资 2 亿元人民币新设成立上海新华置业传媒有限公司（以下简称“置业传媒”），占其 100% 股权。首次出资为注册资本的 50%，剩余 50% 出资在置业传媒设立后 2 年内缴足。置业传媒设立后，将整合公司原有各媒体的房地产广告资源，针对各报纸的不同属性和特点重新梳理定位，并适时新设或收购房地产专业杂志和网站等，逐步形成跨媒体经营格局。置业传媒将依托公司品牌、资金及媒体资源优势，以房地产媒体投放为基础，向房地产行业的上下游延伸，为房地产企业提供创意策划、媒介组合与投放、促销活动、营销代理等全面服务，逐步打造成为全媒体平台的房地产整合营销服务商。

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过上海新华传媒股份有限公司内控实施方案

参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日