

## 上海柘中集团股份有限公司

## 2015年第一次董事会临时会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次董事会临时会议于2015年4月9日以电话方式通知全体董事，于2015年4月16日上午10:00以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：

一、以9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于购买分众多媒体技术（上海）有限公司股权的议案》；

分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）系中国领先的数字化媒体企业，拥有雄厚的实力和资源及优秀的盈利能力，且近年致力于将自身打造成为领先的LBS平台和O2O平台，拥有非常良好的发展前景。在移动互联网迅速发展的远景下，投资分众传媒能为公司带来良好的投资回报，有利于全体股东的利益。基于此，公司董事会同意公司以人民币1.5亿元购买分众多媒体技术（上海）有限公司0.3333%股权事项并与相关方签署该交易相关的各类协议、约定等。

公司与分众传媒无关联关系。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十二日