

中原大地传媒股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、董事会会议通知时间和方式：公司六届十三次董事会会议通知于 2015 年 7 月 9 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式：2015 年 7 月 10 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

三、备查文件

1、六届十三次董事会决议；

2、独立董事意见。

3、会后与交易各方签署并加盖公章的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 10 日