

## 青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2015年10月13日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2015 年 10 月 13 日