

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号:2015-035

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 29 日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2015 年 10 月 23 日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于审议公司 2015 年三季度报告的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

二、审议并通过了《关于子公司北京九合互动文化传播有限公司启动设立股

份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》

详细内容参见 2015 年 10 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-036）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日