

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2015-038

人民网股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于向控股股东租赁办公楼的关联交易的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事惠章志先生、胡锡进先生回避了表决。

公司独立董事对公司租赁办公楼的关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁办公楼所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。

《人民网股份有限公司关于向控股股东租赁办公楼的关联交易公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

2、关于子公司人民澳客传媒科技有限公司挂牌转让所持微屏软件科技（上海）有限公司的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年 12 月 1 日，公司下属子公司人民澳客传媒科技有限公司（以下简称“人民澳客”）在北京产权交易所正式挂牌转让其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）28%的股权。近日，人民澳客收到北京产权交易所回函，征得意向受让方两家。

公司董事会同意人民澳客出售其持有的微屏软件的 28%的股权，并放弃购买优先权。授权人民澳客董事会根据交易竞价结果签署股权转让协议、履行后续法律程序。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日