

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年1月2日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2016年1月13日15:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。全体监事列席了会议，会议由吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司对第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》进行了修订，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见2016年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的公告》（公告编号：2016-015）。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于与黑龙江广播电视网络有限公司签署全面战略合作框架协议

的议案》

为把握三网融合背景下广电企业加速推广DVB+OTT模式的契机，全面推动公司基于有线网络的家庭互联网平台项目的业务开展，公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司（以下简称“黑龙江广电”）签署了《全面战略合作框架协议》。

具体内容详见2016年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于与黑龙江广电签署全面战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于与黑龙江广电全面战略合作的相关授权的议案》

基于签署的《全面战略合作框架协议》，董事会授权公司管理层在董事会的权限内就包括智能机顶盒的投放、互动增值业务、内容、互联网、资本等合作在内的业务与黑龙江广电或其他第三方签署后续的相关合作协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2016年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日