

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-008

吴通控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2016 年 1 月 24 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016 年 1 月 28 日上午 9:30 在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事李荣柱先生、独立董事夏永祥先生、王青先生、王伯仲先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》

与会董事审议通过了该议案，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立北京和易网络技术有限公司的议案》

为进一步开拓市场份额，提升公司整体盈利水平，董事会同意互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）通过其全资子公司上海链潮网络科技有限公司在北京平谷区设立全资孙公司北京和易网络技术有限公司（以下简称“和易网络”，最终名称以工商部门核准为准）。和易网络注册资本为 100 万元人民币，法定代表人为吕颖，经营范围拟定为：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）。

截止目前，设立和易网络事项已经互众广告董事会审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资设立北京和易网络技术有限公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于设立上海誉飞网络技术有限公司的议案》

为进一步开拓市场份额，提升公司整体盈利水平，董事会同意互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）通过其全资子公司上海链潮网络科技有限公司在上海嘉定区设立全资孙公司上海誉飞网络技术有限公司（以下简称“誉飞网络”，最终名称以工商部门核准为准）。誉飞网络注册资本为 100 万元人民币，法定代表人为吕颖，经营范围拟定为：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）。

截止目前，设立誉飞网络事项已经互众广告董事会审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资设立上海誉飞网络技术有限公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016年1月28日