

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年1月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年1月28日在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长王健儿先生主持，公司部分高管和监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名尹雷先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意提名尹雷先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

尹雷先生简历如下：

尹雷，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任麦顿投资管理有限公司副总裁，凯鹏华盈中国基金执行董事，阿里巴巴集团投资总监等职务。现任阿里巴巴影业集团投资部负责人。

尹雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司全资子公司核销应收账款坏账 22,126,807.7 元，核销固定资产、存货及无形资产报废 17,389,606.31 元，计提资产减值准备 39,984,300.86 元。本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。

议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》（公告编号：2016-003）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日