

股票代码: 002143

股票简称: 印纪传媒

编号: 2016—019

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2016年1月18日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2016年1月29日14:00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《关于制定〈融资决策制度〉的议案》

制定后的《融资决策制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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30日