

七喜控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长江南春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策会计估计变更的议案》。

公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，同意公司本次会计政策、会计估计的变更，并将该议案提交股东大会审议。（详见2016-014《公司关于会计政策会计估计变更的公告》）

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品可以在保证公司正常经营和资金安全的前提下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并将上述议案提交公司股东大会审议。（详见2016-015《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见2016-016《公司关于修订〈公司章程〉的公告》）

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

同意增补杜民先生为公司第六届董事会独立董事，并提交公司股东大会审议。（简历附后）

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。

同意增补庄建（GEORGE JIAN CHUANG）先生、信跃升（Yue Sheng Xin）先生为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议。（简历附后）

公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》。

同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”；公司英文名由“HEDY HOLDING CO., LTD”变更为“Focus Media Information Technology Co., Ltd.”；公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”；公司英文简称由“HEDY”变更为“Focus Media”。公司证券代码不变，仍为“002027”。并将上述议案提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司股东大会议事规则》）

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司董事会议事规则》）

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司对外担保管理制度》）

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司对外投资管理制度》）

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司分

红管理制度》的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司分红管理制度》）

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司关联交易规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司关联交易规则》）

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司风险投资管理制度〉的议案》，并同意提交股东大会审议。（详见《公司风险投资管理制度》）

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。（2016-017 《公司召开 2016 年第二次临时股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2016 年 2 月 20 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

附：简历

杜民先生，男，48岁，博士，历任中华工商时报编辑记者；中国经营报副总编辑兼副社长；美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁；上海美宁计算机软件有限公司副总裁；北京青年报传媒发展股份有限公司总经理；三联生活周刊采编；北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理；北青传媒股份有限公司执行董事；北京中国网球公开赛推广有限公司董事，现任北青传媒股份有限公司常务副总裁；北京译泰教育科技有限公司董事。杜民先生与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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。

庄建 (GEORGE JIAN CHUANG) 先生，加拿大国籍，46岁，拥有加拿大西安大略省大学金融经济学士学位、加拿大 Osgoode Hall 法学院法律博士（J.D.）学位及美国哈佛法学院法律硕士（LLM）学位。现任方源资本股权投资（上海）有限公司董事总经理，曾先后就职于美国苏利文克伦威尔律师事务所、高盛（亚洲）有限公司、淡马锡（香港）有限责任公司。庄建先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

信跃升 (Yue Sheng Xin) 先生，中国香港籍，46岁，拥有北京大学经济学学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。现任中信资本高级董事总经理。曾在麦肯锡咨询公司上海与华盛顿特区分公司担任管理咨询顾问。信跃升先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。