

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2016-007

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年2月29日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年2月23日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于参与投资制作综艺节目<看见你的声音>的议案》

公司子公司天津九合文化传媒有限公司（以下简称“天津九合”）及华传文化传播（天津）有限公司（以下简称“华传文化”）与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司（以下简称“新媒诚品”）拟联合投资制作大型音乐类电视综艺节目《看见你的声音》。

该节目的总投资额不超过9000万元人民币，由新媒诚品、天津九合、华传文化三方按照40%:30%:30%的投资比例进行投资，并按投资比例分配收益；该节目拟于2016年3月至6月在江苏卫视黄金时间播出。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

为了加强综艺节目的投资及内容营销业务发展，公司拟自本议案审议通过之日起至2016年12月31日止，向控股子公司华传文化传播（天津）有限公司（以下简称“华传文化”）提供总额不超过5000万元的流动资金借款，用于该公司进行综艺节目的投资及内容营销业务，借款利率水平不低于银行同期贷款利率。在借款额度范围内，公司将

与华传文化根据具体项目投资情况、资金使用进度、回款期限、利率水平等实际情况签订相关借款合同。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016 年 2 月 29 日