

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2016-015

人民网股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于《人民网股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2016 年第一季度报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

2、关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

公司拟在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金及利息收益人民币 1.3 亿元用于永久补充流动资金。

独立董事针对该事项发表了独立意见，认为：公司本次使用超募

资金及利息收益永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，使用超募资金及利息收益人民币 1.3 亿元用于永久补充流动资金。

《人民网股份有限公司关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日