

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，实到12名。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12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。同意将《公司2016年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。（详见《公司2016年第一季度报告全文》、2016-041《公司2016年第一季度报告正文》）

二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016年4月30日

备查文件：

1、公司第六届董事会第五次会议决议。