

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-031

思美传媒股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月29日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事7人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2016年第一季度报告全文及正文详见2016年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司2016年第一季度报告正文同时刊登于2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350号《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向刘申

发行 1,791,974 股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)发行 639,687 股股份购买相关资产；同时，非公开发行不超过 4,640,740 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所就募集资金到账事项出具了[2016]第 96 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司本次最终发行股份 7,072,401 股，本次发行后的总股本由 88,289,509 股变更为 95,361,910 股，注册资本由 88,289,509 元变更为 95,361,910 元。

本次发行新增股份已于 2016 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市，根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司章程相关条款进行了修订。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日