

股票简称：创维数字

股票代码：000810

公告编号：2016-040

创维数字股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第十三次会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月16日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与，其中5名董事回避表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2015年关联交易的议案》。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

《关于确认2015年关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日