

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2016-039

慈文传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2016年6月14日在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦B座一楼会议室召开。会议通知于2016年6月8日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议采取现场会议结合通讯表决方式进行，应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》

公司控股股东及实际控制人马中骏先生近日将所持有公司的部分股份进行了质押融资（详见公司6月13日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-038）。

为了缓解公司资金压力，满足日常经营资金需求，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）拟向马中骏先生借款，用于补充公司流动资金。无锡慈文近日将与马中骏先生签署《附条件生效的借款协议》，借款金额不超过2亿元，用于补充营运资金；借款期限将不超过3年（36个月），在此期限内，双方可根据实际情况协商调整还款期限；借款利率与马中骏先生股份质押融资的利率一致。本次借款所涉关联交易需经公司董事会与股东大会审议，届时马中骏先生及其一致行动人将回避对本议案的表决。

关联董事马中骏、叶碧云回避了对本议案的表决。

公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。监事会对本议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

表决结果：以7票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的利润分配政策，拟对《公司章程》修订完善。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2016 年 6 月 30 日（星期四）以现场会议以及网络投票方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第九次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2016年6月15日