

文投控股股份有限公司 八届董事会第二十八次会议决议公告

本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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十八次会议于 2016 年 7 月 14 日上午 10:00，以现场结合通讯表决的方式召开，公司董事长赵磊先生主持了会议。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日