

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2016-109

暴风集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开有关情况

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 16 日在公司以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 7 月 18 日披露了《暴风集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2016-104）。经事后审核发现：根据中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询中常见问题解答的要求：如上市公司董事会根据股东大会的授权决定终止方案，必须在董事会的公告中明确向投资者说明。原公告中，所审议事项《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》的公告内容，未明确说明本次董事会审议该事项的授权情况，现补充说明如下：

原公告内容为：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

公司于 2016 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准暴风集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》。

决定主要内容如下：中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016 年 6 月 7 日举行的 2016 年第 41 次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并配套募集资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

董事会经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

现补充为：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

公司于 2016 年 7 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准暴风集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》。

决定主要内容如下：中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016 年 6 月 7 日举行的 2016 年第 41 次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并配套募集资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

公司于 2016 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》（内容详见公司 2016 年 3 月 14 日于深圳证券交易所指定网站披露的：北京暴风科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告，公告编号 2016-033），并于 2016 年 3 月 29 日召开的北京暴风科技股

份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对该议案进行审议并通过（内容详见公司 2016 年 3 月 29 日于深圳证券交易所指定网站披露的：北京暴风科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号 2016-053）。在该次股东大会上，明确授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问（保荐机构）协商确定或调整相关发行方案、发行数量、发行起止日期、发行价格等具体事宜，并根据公司股东大会的批准和中国证监会的核准情况及市场情况，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体事宜。

董事会根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、除了上述补充外，公司于 2016 年 7 月 18 日披露的《暴风集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》其余内容不变。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日