

中原大地传媒股份有限公司 六届十八次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）六届十八次董事会会议通知于 2016 年 7 月 12 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
- 2、召开会议的时间地点和方式：2016 年 7 月 19 日，本次董事会以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了公司《关于建设“郑州国际手工创意产业物流园”的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于建设“郑州国际手工创意产业物流园”的公告》（公告编号：2016-021 号）。

三、备查文件

- 1、经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 19 日