

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到 11 名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟发行短期融资券的议案》。（详见 2016-057《公司关于拟发行短期融资券的公告》）

二、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟发行中期票据的议案》。（详见 2016-058《公司关于拟发行中期票据的公告》）

三、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟参与设立投资基金的议案》。（详见 2016-059《公司关于拟参与设立投资基金的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。