

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于 2016 年 8 月 9 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于 2016 年 8 月 12 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室以通讯的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（1）《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

具体内容详见 2016 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容已刊登在 2016 年 8 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议批准。

(3)《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日