

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2016-066

## 分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

**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”）第六届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 8 月 5 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。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，具体内容如下：

根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，同意公司下属全资子公司 FOCUS MEDIA HONGKONG INVESTMENT I LIMITED 出资 5,000 万美元，在重庆渝北区设立重庆市分众小额贷款有限公司（名称以工商注册登记为准）。（详见 2016-067 《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会  
2016 年 8 月 17 日

**备查文件：**

1、公司第六届董事会第八次会议决议。