

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2016-073

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

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

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 17 日上午 9:00 以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高管等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。

二、审议通过《募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》

详见刊登在巨潮咨询网的公告《募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报》。

表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。

三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司拟使用自筹资金50,000万元在上海市嘉定区投资设立全资子公司，建设数字营销技术研发中心、移动数字营销平台、移动端社会化内容营销平台、数字营销整合运营中心等项目。公司在立足为客户提供优质完整的互联网综合营销解

决方案的同时并兼顾自身内涵式增长的基础上，对互联网领域、尤其是互联网营销产业链上拥有创新商业模式和理念的、具有优质内容及价值的项目进行投资，通过不断扩展业务广度，巩固和提高公司在互联网营销行业的综合竞争优势。

表决结果：同意： 9票；反对： 0票；弃权： 0票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2016年8月17日