

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2016-038

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年8月16日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016年8月26日