

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2016年8月29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19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2016年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司2016年半年度报告》及2016-069《公司2016年半年度报告摘要》）

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（详见2016-070《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》）

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度日常关联交易预计的议案（8月-12月）》，关联董事江南春先生与葛明先生对该议案回避表决。（详见2016-071《公司2016年8月-12月日常关联交易预计的公告》）

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》。（详见2016-072《公司关于拟发行超短期融资券的公告》）

五、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 2016-073 《公司关于拟参与设立投资基金公告》）

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。（详见《财务管理制度》）

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 31 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2016 年 8 月-12 月日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司 2016 年 8 月-12 月日常关联交易预计的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见。