

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2016-074

思美传媒股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年8月29日（周一）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2016年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员对《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《公司 2016 年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日