

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2016-058

安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议于2016年9月7日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2016年9月2日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席陈仁启先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

与会监事还列席了第三届董事会第二十次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

本议案需提请股东大会审议批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2016年9月8日