

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 9 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》

为了提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司拟使用自有资金投资 2150 万元与广东南方都市报经营有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司合作共同设立广州南都光原文化传媒有限公司（拟定名，以工商核准登记为准），授权董事长办理与该产业并购基金相关的具体事项。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易发表了意见：

公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略转型发展的需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-041）。

该议案涉及关联交易事项，关联董事何海颖女士回避表决，出席本次会议的

8 名非关联董事对该项议案进行了表决。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日