

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年9月14日10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年9月11日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议，黄鑫电话参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

### 一、 审议通过《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案

公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）根据经营发展的需要，拟向招商银行北京朝外大街支行申请2000万元贷款，公司及公司控股股东刘伟先生为华谊葭信提供信用担保，担保期限为1年。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

华谊葭信资产负债率超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，该议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

刘伟先生为本次担保交易担保人，因此本议案董事刘伟先生回避表决。

### 二、 审议通过《召开公司2016年第九次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于**2016年9月29日**召开**2016年第九次临时股东大会**。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开**2016年第九次临时股东大会**通知的公告》。

审议结果：本议案以**8票**同意、**0票**反对、**0票**弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日