

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2016-084

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

本公司及监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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 9 月 17 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 9 月 20 日下午 3:00 以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整：

（1）发行数量

原方案：

本次非公开发行的股票数量不超过 2,700 万股（含 2,700 万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

【根据 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年度股东大会决议，2015 年度公司利润分配方案为：以公司总股本 159,565,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 27 股。2016 年 6 月 1 日，公司披露了《2015 年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 8 日实施完毕。

鉴于公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：

本次非公开发行股票数量由不超过 2,700 万股（含 2,700 万股）调整为不超过

9,990 万股（含 9,990 万股）。】

调整后：

本次非公开发行的股票数量不超过 8,910 万股（含 8,910 万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

（2）募投资金投向

原方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 196,947 万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	项目总投资	本次募集资金投入
1	数字营销技术研发中心	31,191	31,191
2	移动数字营销平台	36,713	36,713
3	移动端社会化内容营销平台	18,248	18,248
4	数字营销整合运营中心	70,795	70,795
5	补充流动资金	40,000	40,000
合计		196,947	196,947

调整为：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 175,610 万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	项目总投资	本次募集资金投入
1	数字营销技术研发中心	31,191	25,070
2	移动数字营销平台	36,713	31,760
3	移动端社会化内容营销平台	18,248	10,920
4	数字营销整合运营中心	70,795	67,860
5	补充流动资金	40,000	40,000
合计		196,947	175,610

本次认购数量调整实际上系根据募集资金规模相应调整的，募集资金用途与原发行方案一致，与原发行方案相比较未发生实质性变化或重大调整。

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2016 年 9 月 21 日