

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年11月4日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2016年11月15日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为上市公司提供审计服务多年（含公司2014年重大资产重组前）。为确保公司审计工作的独立性，经公司审计委员会提议，公司董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

上述议案已由公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。

具体内容详见2016年11月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-069）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-70）。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日