

中原大地传媒股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）六届二十一次董事会会议通知于 2016 年 11 月 16 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式：2016 年 11 月 17 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。

由于本次重大资产重组涉及的相关资产、业务、财务等方面的核查工作量较大，相关的审计、评估等工作尚未完成，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，本次重大资产重组方案尚需进一步协商、论证和完善。为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌时间不超过 3 个月，预计不晚于 2016 年 12 月 20 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日