

证券简称：光线传媒

证券代码：300251

公告编号：2016-100

北京光线传媒股份有限公司

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。

北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年11月11日以电话和电子邮件方式发出，会议于2016年11月17日在公司会议室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

经本次会议审议，通过了如下议案：

一、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》

为加快北京光线传媒股份有限公司（下称“公司”）互联网金融业务的战略布局，公司决定拟出资人民币3.96亿元与北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村银行”），公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。公司占设立后中关村银行的9.90%股权。详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-101）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》

关于《北京中关村银行股份有限公司发起人协议书》的主要条款，详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-101）。

该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》

公司本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司及法定代表人、实际控制人王长田先生现承诺：

发起设立北京中关村银行的入股资金人民币 3.96 亿元（人民币大写：叁亿玖仟陆佰万元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金；与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的真实性承担相应的法律责任。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》

公司拟作为发起人之一，申请发起设立北京中关村银行股份有限公司。公司本次入股北京中关村银行的程序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其发生违规关联交易。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》

公司关于《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：2016-101）。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

鉴于本次交易事项的战略意义，以上五项议案尚需提交公司股东大会审议，同时需获得中国银行业监督管理委员会的核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据以上事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、《关于处置可供出售金融资产的议案》

为进一步提高资金使用效率，自 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日

起，公司拟根据证券市场情况择机出售公司及公司的全资子公司北京光线影业有限公司（以下称“光线影业”）持有的大连天神娱乐股份有限公司（股票代码：002354，股票简称：天神娱乐）股票，并在 2016 年第四次临时股东大会授权范围内，授权公司经营管理层指派专人负责具体操作事宜，期限为 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司及光线影业持有的天神娱乐股票出售完毕之日。

公司独立董事、公司监事会分别对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提请 2016 年第四次临时股东大会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第四次临时股东大会定于 2016 年 12 月 5 日(星期一)下午 15:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日