

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-189

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第七十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十八次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 12 月 23 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司宇佑资本拟参与设立投资基金的议案》

为提高公司综合竞争力，更好的借助资本市场优势推动公司更大范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，公司全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司拟作为普通合伙人以自筹资金 1,090 万元与北京千山信远投资管理有限公司发起设立宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙）。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于全资子公司宇佑资本拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2016-190）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司互动娱乐投资设立淳安县汉鼎宇佑电影有限公司的议案》

公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司拟以自筹资金人民币1,200万元投资设立全资子公司淳安县汉鼎宇佑电影有限公司（暂定名，正式名称以工商行政部门核准确定的名称为准），持有其100%的股权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七十八次会议决议
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日