

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-001

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 8 日下午 2:00 以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

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 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。

调整后：

本次非公开发行的股票数量不超过 2,600 万股（含 2,600 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）募资资金投向

原方案：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 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	项目总投资投入	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

调整为：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51,000 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	项目总投资投入	本次募集资金投入
1	数字营销技术研发中心	31,191	15,500
2	移动数字营销平台	36,713	19,000
3	移动端社会化内容营销平台	13,248	1,200
4	补充流动资金	15,300	15,300
合计		96,452	51,000

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，与原发行方案比较未发生实质性变化。

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：9 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（二次修订稿）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（修订稿）》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：9 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（二次修订稿）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（修订稿）》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：9 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（二次修订稿）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（修订稿）》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：9 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（二次修订稿）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及填补回报措施（修订稿）》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：9 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董事会

2017 年 1 月 9 日