

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十二次会议于2017年1月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月15日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》

关于公司正在筹划的发行股份购买资产事项，原计划于2017年1月30日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。现由于本次发行股份购买资产方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，具体方案仍在进一步商讨中，公司预计无法在1月30日前披露重组预案或报告书并复牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌。

根据相关规定，公司已向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计继续停牌时间不超过一个月。具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日