

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 3 月 14 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 3 月 17 日 15:00 以通讯方式召开，会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，通过与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述议案，具体内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据有关规定，公司关联董事肖文革、吴冰、李荣强、吴凡回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司，因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款，由公司为上述贷款提供连带

责任担保，担保金额总计 20,000 万元。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过选举张然女士和郭全中先生为公司第五届董事会独立董事，现将相关专门委员会成员更换如下：

（一）董事会提名委员会人数为 3 人，其成员由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成。审计委员会委员人选为：范红、郭全中、吴冰，其中范红担任提名委员会主任委员。

（二）董事会薪酬与考核委员会人数为 3 人，其成员由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成。薪酬与考核委员会委员人选为：郭全中、张然、吴凡，其中郭全中担任薪酬与考核委员会主任委员。

（三）董事会审计委员会人数为 3 人，其成员由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成。审计委员会委员人选为：张然、范红、李荣强，其中张然担任审计委员会主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任刘笛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日