

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2017-016

引力传媒股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2017 年 4 月 1 日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席孙岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016 年财务状况、经营成果、以及现金流量。

三、审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

四、审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司本年度进行利润分配，以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 271,113,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.37 元（含税），共计 10,031,181 元，本年度不进行资本公积转增股本。

五、审议并通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述一、三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2017 年 4 月 11 日