

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2017-014

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于 2017 年 4 月 16 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于 2017 年 4 月 19 日 15:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707 室以通讯的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

1、《关于筹划重大事项继续停牌的议案》。

因公司正在筹划重大对外投资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于 2017 年 4 月 13 日起停牌。

自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就本次重大对外投资事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关股权收购方案的形成。鉴于本次筹划的对外投资的交易对方、交易标的的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，股权收购方案的相关内容仍需进一步论证和完善，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，因此公司董事会

同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌。公司承诺在继续停牌后 5 个交易日内披露相关进展情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日