



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—040

**印纪娱乐传媒股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告**

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”）于2017年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从6万元/年调整至7.2万元/年。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2017年4月29日