

证券简称：光线传媒

证券代码：300251

公告编号：2017-049

北京光线传媒股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 8 月 30 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 4 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中董事邵晓锋先生和独立董事陈少峰先生、龚磊先生、王雪春先生以通讯表决方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

经本次会议审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司以 99,990.00 万元人民币为对价受让上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）持有的天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“猫眼文化”）11.11%的股权，继续对猫眼文化进行投资，以实现资源的优化配置，提升公司整体竞争力。本次投资完成后，公司持有猫眼文化 30.11%的股权，光线控股持有猫眼文化 47.02%的股权。光线控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。

关联董事王长田先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司监事会、保荐机构分别对本议案出具了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00 在北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室召开，审议以上第一项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日