

## 中原大地传媒股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司七届十四次董事会会议通知于 2018 年 8 月 13 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2. 召开会议的时间、地点和方式：2018 年 8 月 23 日上午九点在郑州市金水东路 39 号 A811 会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

1. 审议并通过了公司《2018 年半年度报告全文及报告摘要的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》（2018-043 号）。

2. 审议并通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2018-044 号）。

该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议通过。

**3. 审议并通过了公司《关于使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的公告》(2018-045 号)。

**4. 审议并通过了公司《关于对全资子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》(2018-046 号)。

**5. 审议并通过了公司《关于向全资子公司文心出版社有限公司增资的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向全资子公司文心出版社有限公司增资的公告》(2018-047 号)。

**6. 审议并通过了公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(2018-048 号)。

**7. 审议并通过了公司《关于全资孙公司拟通过增资扩股引进战略投资者的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资孙公司拟通过增资扩股引进战略投资者的公告》(2018-049 号)。

**8. 审议并通过了公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(2018-050 号)。

**9. 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司的公告》(2018-051 号)。

**10. 审议并通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事关于七届十四次董事会相关议案的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日