

中原大地传媒股份有限公司 七届十五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、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：公司七届十五次董事会会议通知于 2018 年 10 月 15 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 10 月 25 日，本次董事会以通讯表决方式召开。

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 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于变更北京汇林纸业有限公司出资人的议案》。

北京汇林纸业有限公司（以下简称“汇林纸业”）主要为北京汇林印务有限公司（以下简称“汇林印务”）提供印刷用纸，且两家公司经营范围有重叠，为方便公司内部生产经营管理，减少公司内部关联交易、避免不必要的交易成本以及财务数据内部抵消，公司决定变更汇林纸业出资人为汇林印务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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. 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10月25日