

## 分众传媒信息技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司2016年半年度报告》及2016-069《公司2016年半年度报告摘要》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核分众传媒信息技术股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2016年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（详见2016-070《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》）

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》。（详见2016-072《公司关于拟发行超短期融资券的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2016年8月31日

**备查文件：**

1、公司第六届监事会第八次会议决议。