

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2016 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2016-086《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告》）

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于拟对全资子公司增资的议案》。（详见 2016-087《公司关于拟对全资子公司增资的公告》）

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于拟参与设立投资基金的议案》。（详见 2016-088《公司关于拟参与设立投资基金的公告》）

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2016-089《公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》）

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意公司对第六届董事会专业委员会的人员组成进行调整，具体调整后名单如下：

战略委员会为：江南春、沈杰、刘杰良、杜民、葛俊、葛明、卓福民，召集

人为江南春。

审计委员会为：葛明、卓福民、杜民，召集人为葛明。

提名委员会为：葛俊、杜民、卓福民，召集人为葛俊。

薪酬与考核委员会为：杜民、葛俊、葛明，召集人为杜民。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2016-090《公司关于修订〈公司章程〉的公告》）

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见《股东大会议事规则》）

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。（详见 2016-091《公司关于召开 2016 年第三次股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。