

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2016-046

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2016年6月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到11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。

会议以11票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。（详见2016-047《公司为控股子公司提供担保的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016年6月8日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、关于公司为控股子公司提供担保议案的独立意见。