

## 分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

**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”）第六届董事会第十五次会议于2017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2017年5月26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。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保的议案》。

同意公司控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）为开展“还呗”业务向商业银行及其他金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度，在此额度内向“还呗”业务用户发放贷款，额度可循环使用。同时，同意数禾科技为此向商业银行及其他金融机构提供全额本息担保，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见2017-029《公司控股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保的公告》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的议案》。

同意公司控股子公司数禾科技以自筹资金与成都农商银行合作设立集合资金信托计划，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见2017-030《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的公告》）

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

为支持数禾科技业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要，同意公司及下属子公司在不影响自身正常经营的情况下，使用不超过人民币 55,000 万元的自有资金向数禾科技提供财务资助，并将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2017-031《公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》）

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟进行风险投资事项的议案》。

同意公司使用自有资金用于风险投资，投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 50 亿元人民币，使用期限一年，该额度在使用期限内可以循环使用，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。（详见 2017-032《公司关于拟进行风险投资事项的公告》）

五、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及担保额度相关内容的议案》，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2017-033《公司关于调整综合授信及担保额度相关内容的公告》）

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司使用不超过 100 亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。（详见 2017-034《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

七、会议以 6 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暨关联交易的议案》。

同意公司分别与上海源星股权投资管理有限公司、宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司设立投资基金，并授权公司管理层签署相关协议文件。

上述事项得到了除关联董事卓福民先生外其他独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见。（详见 2017-035《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》）

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈理财产品业务管理制度〉的议案》。（详见《公司理财产品业务管理制度》）

九、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 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 2017-036《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

**备查文件：**

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的独立意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。