



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2018—072

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于 2018 年 7 月 1 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2018 年 7 月 5 日 13:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

本次购买房产暨关联交易是为满足公司办公场所的需要，具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。

本次购买房产暨关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司本次购买房产暨关联交易。

具体内容详见 2018 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议；



- 2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议的独立意见；
- 4、房地产价值项目资产评估报告；
- 5、房屋买卖合同。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018年7月6日