

## 中原大地传媒股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况:

1、董事会会议通知时间和方式:中原大地传媒股份有限公司(简称:公司)六届十五次董事会会议通知于2015年10月19日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式:2015年10月27日,本次董事会以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:

1、审议通过了公司《2015年度第三季度报告全文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司《2015年度第三季度报告正文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案》;

为降低公司控股子公司北京汇林印务有限公司(以下简称:汇林印务)的融资成本,满足汇林印务生产经营资金需求,汇林印务所有股东(公司持股93.24%、中原出版传媒投资控股集团有限公司持股6.76%)拟按照持股比例,为其提供总额度不超过人民币5,900万元的财务资助。公司按照持股比例应提供财务资助的金额为5,501.16万元。以上所有股东

提供的财务资助资金在最高限额内可循环使用，期限自公司最近一次股东大会审议通过之日起24个月。同时，公司将按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费，每月结算一次。

因被资助对象汇林印务的资产负债率为81.20%，该议案尚须提交公司最近一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-069号）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十五次董事会决议。
- 2、独立董事意见；
- 3、其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2015年10月27日