

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2016-032 号

## 中原大地传媒股份有限公司 六届二十次董事会决议公告

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（以下简称：公司）六届二十次董事会会议通知于 2016 年 10 月 17 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：2016 年 10 月 25 日，本次董事会以**现场+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

1、审议并通过了公司《2016 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了公司《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；

具体内容详见 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了公司《关于为河南出版对外贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；

具体内容详见 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告内容。

公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了公司《关于拟参与焦作中旅银行股份有限公司增资扩股的议案》。

具体内容详见 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告内容。

公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日