

证券代码：000719

证券简称：大地传媒

公告编号：2017-033 号

## 中原大地传媒股份有限公司 七届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、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）七届五次董事会会议通知于 2017 年 8 月 15 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：2017 年 8 月 24 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、审议并通过了公司《2017 年度半年度报告全文及报告摘要》；

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《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告内容。

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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、七届五次董事会决议签字页；

2、独立董事独立意见；

3、其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日