

中原大地传媒股份有限公司 七届七次董事会会议决议公告

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。

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）七届七次董事会会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。

2、召开会议的时间地点和方式：2017 年 12 月 22 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《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-038 号）。

2、审议并通过了公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉部分条款的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

增加“**第三十七条**”：公司相关部门和相关项目实施单位应严格按照本办法要求履行职能职责。凡发生应上报信息未按程序及时上报，以及由于工作失职致使公司遭受损失或监管部门通报、谴责等一系列后果的，公司将追究有关部门（单位）主要负责人和当事人的责任。

同时，原“第三十七条”、“第三十八条”、“第三十九条”、“第四十条”的序号相应顺延。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

3、审议并通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039 号）。

三、备查文件

- 1、七届七次董事会会议决议签字页；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 22 日