

## 中原大地传媒股份有限公司 七届十二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、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：公司七届十二次董事会会议通知于 2018 年 4 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：2018 年 4 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. 审议并通过了公司《2018 年第一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《关于收购控股股东持有北京汇林纸业有限责任公司 24%股权暨关联交易的议案》

经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十二次董事会审议并发表了相关独立意见。公司 3 名关联董事郭元军先生、王庆先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司 6 名非关联董事表决通过该项议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 独立董事事前认可意见及独立意见
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日