

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2018-036 号

中原大地传媒股份有限公司 七届十三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：公司七届十三次董事会会议通知于 2018 年 5 月 21 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 5 月 31 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《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 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 5 月 31 日