

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2015-082

## 吉视传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2015 年 11 月 6 日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事 10 人，实际参加通讯表决董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于作为吉林九台农村商业银行股份有限公司国有股东履行国有股东转（减）持义务的议案》

吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称：九台农商行）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所上市。董事会同意公司作为九台农商行股东，根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》规定，采用国有股份划转社保基金的方式履行国有股转（减）持义务，具体转（减）持股份数量按照九台农商行实际发行 H 股数量及国有股东持股情况确定。

公司将委托九台农商行第一大股东吉林省信托有限责任公司，并同意其转委托九台农商行及九台农商行授权人士办理本次国有股转（减）持相关手续。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日