

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十六次会议，于2015年11月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

一、审议通过了《关于独立第三方增资公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司的议案》

同意公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）向独立第三方投资人西藏植朵商贸有限公司（以下简称“西藏植朵”）定向增发股份。本次增发对象西藏植朵为电商网络惠买网旗下子公司。

本次定向增发的价格为6.4元/股，西藏植朵拟认购蓝标电商156.25万股，即增资1,000万元。本次定增完成后，蓝标电商注册资本将变更为12,312.5万元；公司对蓝标电商的股权由53.0816%降低至52.4080%。

表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司全资子公司参与设立珠海蓝美航标天地互联一号投资基金企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（“蓝标投资”）与参股子公司蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司（“航美蓝标”）、航美在线网络科技有限公司（“航美在线”）共同设立珠海蓝美航标天地互联一号投资基金企业（有限合伙）（“蓝美航标基金”）。其中，参股子公司航美蓝标为公司全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司（以下简称“无限互联”）与航美在线共同出资设立的合资公司。

蓝美航标基金注册资本为人民币 1.7 亿元。其中，蓝标投资和航美在线作为有限合伙人，分别以货币出资 8,415 万元，各自取得蓝美航标基金的 49.5% 财产份额；航美蓝标作为普通合伙人，以货币出资 170 万元，占蓝美航标基金注册资本的 1%。

蓝美航标基金将专注于航空互联领域的投资和管理。本次参与设立蓝美航标基金也是公司与航美传媒之间在航空互联领域的进一步深度资本合作，有助于公司推进在航空互联网传播领域的布局建设。

本次投资事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司 Madhouse Inc. 之全资子公司上海竞道广告有限公司（“上海竞道”）向浦发硅谷银行有限公司申请 650 万美元授信提供担保，本次申请担保总额为 780 万美元。就本次担保事项，Madhouse Inc. 持股 45.23% 股东 First East Sun Millennium Inc. 以其所持 Madhouse Inc. 全部股份向公司质押，作为反担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。

详细信息参见公司另行披露的《关于为控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-121）。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2015年11月30日