

东方时代网络传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2015年12月23日以邮件方式发出会议通知,2015年12月30日上午9:00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立控股公司的议案》。

公司控股子公司水木动画有限公司拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司,注册资本10200万元。其中:水木动画有限公司出资额:5202万元,占注册资本的51%。常州市舜溪旅游管理有限公司占注册资本的49%,出资额:4998万元。(以自有资金货币出资;最终出资方式以双方确定的公司章程为准)

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

本次对外投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

[具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告》。]

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》;

以 2015 年 9 月 30 日公司经审计确认的财报数据为基础,将公司账面部分资

产、负债剥离至全资子公司桂林广陆数字测控有限公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。预测拟剥离资产类项目金额不超过人民币 30,427 万元，剥离负债类项目金额不超过人民币 13,393 万元。具体剥离资产与负债的金额以 2015 年度审计报告审定的数据为准。完成资产剥离后，公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长、短期借款。

本次剥离业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。需提交股东大会审议通过。

[具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告》。]

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定公司于 2016 年 1 月 19 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

[详细内容见刊登于 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》]。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日