

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 6 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 27 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于转让浩耶信息科技（上海）有限公司全资孙公司 50%股权的议案》

为推进子公司的业务发展，公司与上海培正汽车服务有限公司（以下简称“上海培正”）协商，将全资孙公司上海诠释广告有限公司（以下简称“诠释广告”）和上海好耶广告有限公司（以下简称“好耶广告”）共同设立的上海好耶智易广告有限公司（以下简称“上海智易”）中诠释广告持有的 50% 股权以 250 万元的对价转让予上海培正。

上海智易成立于 2010 年 5 月 27 日；注册资本：500 万元；其股东及持股比例：诠释广告持股 50%，好耶广告持股 50%。

截止 2015 年 12 月 31 日，上海智易经审计的总资产为 39,573,425.97 元，净资产为-284,016.06 元，主营业务收入 5,390,377.52 元，净利润为 541,288.43 元。上述数据经瑞华会计师事务所审计。

截止 2016 年 3 月 31 日，上海智易总资产 38,784,848.94 元，净资产-2,384,878.29 元，主营业务收入 566,037.74 元，净利润-2,100,862.23 元。上述数据未经审计。

股权转让后，上海培正持有上海智易 50% 股权，好耶广告持有上海智易 50% 股权。

上海培正拥有荣威、名爵、大通、南汽 Iveco、红岩、奇瑞、上汽通用、上汽大众等诸多汽车品牌客户资源。上述资源的充分利用，为上海智易注入新的血液，将有效提升其销售额及净利润，同时可以进一步深挖客户内在需求，不断衍生新的服务内容。有利于帮助公司拓宽客户资源、提升品牌影响力。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日