## 北京光线传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京光线传媒股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十二次临时会议通知于2016年7月14日以电话和电子邮件方式发出,会议于2016年7月20日在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到8名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议经审议,通过了如下决议:

## 一、审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》

公司拟通过大宗交易出售持有的大连天神娱乐股份有限公司(股票代码: 002354,股票简称:天神娱乐)部分股票,并授权经营管理层指派专人负责具体操作事宜。本议案具体内容将在减持完毕后在巨潮资讯网另行公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果: 8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司 董事会 2016年7月21日