

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2016-038

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议通知于2016年7月28日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2016年7月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于中青宝继续停牌的议案》

中青宝自2016年6月8日筹划重大事项停牌至今，根据深交所2016年5月27日最新颁布的《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》规定公司预计无法在进入重组停牌程序后两个月内披露重组预案，重组工作仍在进行中，预计8月8日前无法披露重组预案，公司计划向深交所申请继续停牌，召开董事会审议继续停牌议案。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016年7月29日