

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-147

汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第六十九次会议决议公告
(通讯表决)

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。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十九次会议通知于2016年10月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年10月18日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

以6票同意、2票回避（关联董事吴艳女士、安小民先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整重大资产重组交易标的的议案》

为确保本次重组顺利实施，根据公司与交易对方最终商务谈判结果，公司拟调整本次重大资产重组交易标的，不再将汉鼎宇佑传媒集团有限公司作为标的资产，经各方协商一致，公司于2016年10月17日与汉鼎宇佑传媒集团有限公司签订《〈意向协议书〉之补充协议》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日