

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2017-002

上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 5 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于公开挂牌转让艾德思奇部分股权的议案》

公司全资子公司百视通投资管理有限责任公司拟以公开挂牌的方式转让北京艾德思奇科技有限公司 44.7785%股权。公司拟通过本次转让提升资产的运营效率、提高资源的价值，并以期在互联网广告业务方面开展更大范围的对接与合作。

前述股权转让具体须依法按照国有资产管理相关规定的方式进行。本次挂牌价格不低于经备案的股权评估净值。

董事会授权公司总裁牵头办理本次公开挂牌转让股权具体事宜。

关联董事张炜先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须国有资产监管部门审核。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日