

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-007

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年2月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年3月1日下午2:00以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》

自2016年度创业板非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票申请文件。

独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于终止2016年度创业板非公开发行股票事项的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司2017年3月1日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，公司董事会认真对照公司债券发行的

资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议审议并通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

1、债券名称

山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年公开发行公司债券。

2、发行规模

本次债券票面金额为 100 元，本次发行债券的规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、债券品种和期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可设置第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。具体期限将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、发行方式

本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、债券利率及还本付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。

本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、担保情况

本次公开发行公司债券无担保。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本次公开

发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

10、决议的有效期限

本次公开发行公司债券决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、公司资信状况及偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、会议审议并通过了《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》

为提高公司本次公开发行公司债券的发行效率，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券相关工作，董事会提请股东大会授权董事会和董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、偿债保障措施

公司董事会提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

(1) 不向股东分配股利；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。在前述第1至8项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 3 月 17 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日