

江苏汇特传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开的基本情况：

江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月9日以电话通知、回执确认的方式通知到各位董事。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审计及表决情况：

1、审议《江苏汇特传媒股份有限公司向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：公司2017年度拟向银行等金融机构申请总额不超过3800万元（包含3800万元）的综合授信额度；在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人、股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿资产抵押的连带责任担保。

董事刘涛、蒋国、刘伟、丁崱均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。因表决人数少于三人，该议案提交股东大会审议。

2、审议《江苏汇特传媒股份有限公司预计2017年日常关联交易议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

公司董事刘涛、蒋国、刘伟、丁崧均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。因表决人数少于三人，该议案提交股东大会审议。

3、补充审议《江苏汇特传媒股份有限公司关于追认 2016 年关联担保的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：2016 年公司及其控股子公司先后通过股东刘涛、陈悦、刘伟、丁崧等关联方单独或共同做担保向银行申请贷款，贷款总额均在授信范围内。但 2016 年预计关联交易时，原预计涉及关联人为：刘涛、蒋国、陈悦、王开敏，实际涉及关联人为：刘涛、陈悦、刘伟、丁崧，故补充审议相关关联担保事项，详见《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

公司董事刘涛、刘伟、丁崧与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，因表决人数少于三人，故该议案提交股东大会审议。

4、审议通过《召开江苏汇特传媒股份有限公司 2017 第二次临时股东大会的议案》；

董事会一致审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案，公司拟于 2017 年 4 月 6 日召开公司 2017 第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

三、备查文件目录：

江苏汇特传媒股份有限公司第一届第八次董事会会议决议。

特此公告！

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日