

股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—024

## 印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年3月21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年3月24日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》

公司控股股东肖文革于2017年1月17日与其全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司（以下简称“印纪时代”）签订了股份转让协议，拟将其持有的公司116,110,000股股票通过协议转让的方式转让至印纪时代。本次拟转让股份占公司已发行股票的10.50%，其中限售股108,590,000股，非限售流通股为7,520,000股。转让价格以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准。

股权转让完成后，印纪时代承继与转让的108,590,000限售股份相关的股份锁定和履行利润补偿的义务，继续履行上述关于股份锁定期的承诺，肖文革就剩余的577,994,720股限售股份仍将继续履行上述关于股份锁定期的承诺，公司董事会认为豁免控股股东关于部分股份锁定期的承诺并不损害公司和其他股东的利益。

肖文革将其持有的公司116,110,000股股票转让给印纪时代后，相关承诺事项将发生变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述议案，具体内容详见2017

年 3 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议的独立意见》。

根据相关规定，关联董事肖文革先生、吴冰女士回避表决该项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日