

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2017-002

人民网股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。

会议审议通过了《关于以所持成都古羌科技有限公司股权投资烟台金辉文化传媒股份有限公司暨签署相关协议的议案》，表决情况如下：

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以所持成都古羌科技有限公司的全部股权作为对价认购烟台金辉文化传媒股份有限公司新增 1,922.76 万股股份，并由授权代表签署相关协议等文件及办理一切相关事宜。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为：

一、公司以持有成都古羌科技有限公司 69.25%的股权投资烟台金辉文化传媒股份有限公司的事项符合公司发展，有利于增强公司可

持续性发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。

二、经交易双方协商，上述交易以经具有证券从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据；评估方法、参数的选择、评估结果合理公允；交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。

三、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

根据以上意见，独立董事认为上述交易是公开、公平、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

《人民网股份有限公司关于以所持成都古羌科技有限公司股权投资烟台金辉文化传媒股份有限公司暨签署相关协议的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日