



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—050

**印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2017 年 5 月 19 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 5 月 23 日 15:00 以通讯方式召开，会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 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《关于公司发行短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册发行短期融资券的规模不超过 9 亿元（含）人民币。

具体内容详见 2017 年 5 月 24 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《关于拟发行短期融资券的公告》。

表决结果：7 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、审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，同意公司向交通银行上海市分行申请总额不超过人民币 3.5 亿元，期限不超过 12 个月的综合授信额度，并同意与该银行签署与此次融资相关的文本文件。最终额度及期限，以交通银行上海市分行最终审批文件为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 5 月 24 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《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日