



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2017—061

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2017 年 6 月 23 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2017 年 6 月 28 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《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

2017 年 4 月 18 日，公司因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017 年 5 月 3 日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。

公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，相关的法律、商业、财务尽职调查等工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划于 2017 年 7 月 18 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 7 月 18 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。



本次交易的共同收购方涉及上市公司的控股股东控制的公司，所以本次交易可能涉及关联交易。根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。

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、审议通过了《关于签署重大资产重组相关谅解备忘录的议案》

同意公司、VICTORY HARBOR LTD. 与目标公司股东 LIZHAN INVESTMENT LIMITED 签署关于收购境外标的资产的谅解备忘录，就收购 ASIA WIN GLOBAL HOLDINGS LIMITED 的 100% 股权达成初步意向。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次交易的共同收购方涉及上市公司的控股股东控制的公司，所以本次交易可能涉及关联交易。根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 29 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 年第四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。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议；

公司独立董事的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日