

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事第五次会议于2016年2月29日在公司会议室召开,会议通知于2016年2月19日以通讯方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长陈向衡先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

2014年度为公司提供年度审计的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因原签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止，公司决定不再续聘。并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

表决结果：7 票同意，占有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 29 日