

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭主办券商：中信证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“鹤鸣亭”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 17 日以记名表决的形式举行，会议通知于 2016 年 8 月 5 日以传真或专人送达形式发出。公司董事长顾中华先生主持会议，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，分别为：顾中华、王海利、吴玉洁、张华、周建中。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、会议审议通过了公司《2016 年半年度报告》。

议案内容：为妥善做好鹤鸣亭 2016 年半年度报告披露工作，根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编辑完成鹤鸣亭《2016 年半年度报告》，并将披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司  
董 事 会

2016年8月18日