

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会于2016年12月23日在公司会议室召开。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《关于设立参股公司的议案》

议案内容：根据公司发展战略需要，公司拟与北京奥能瑞拉能源科技有限公司、朱咏民共同出资设立上海利隆奥能瑞拉能源科技有限公司。注册地为上海市嘉定区兴庆路1327号2幢207室（最终注册地以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币5,000万元，其中，公司出资人民币250万元，占注册资本的5%；北京奥能瑞拉能源科技有限公司出资人民币3,000万元，占注册资本的60%；朱咏民出资

人民币 1,750 万元，占注册资本的 35%。

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。

公司2015年12月31日经审计总资产为43,342.39万元，本次对外投资为250万元，不构成重大资产重组。此外，公司本次对外投资的交易对手方与公司均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本事项不需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日