股票代码：002143　　股票简称：印纪传媒　　编号：2018—075

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于 2018 年 7 月 3 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2018 年 7 月 6 日 13:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，濮家富先生因工作原因未出席会议，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《关于终止重大资产重组事项的议案》

2018 年 2 月 23 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自 2018 年 2 月 23 日开市起停牌。

自进入重大资产重组程序以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。

鉴于公司本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经过交易各方的反复论证后，公司与标的公司股东就本次重大资产重组的交易方案未能达成一致。基于上述原因，为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见 2018 年 7 月 7 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《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌提示性公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见；

3、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

2018 年 7 月 7 日