

## 青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2016年6月13日在公司24楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知于2016年6月2日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事黄群先生、独立董事栾少湖先生因公出差采用通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司的议案》

详情请参阅公司同日披露的临2016-019号公告。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2016年6月13日