

## 青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司 24 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议结合通讯方式召开，会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于 2016 年 10 月 17 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。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

#### 1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》及摘要

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。

#### 2、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者查阅。

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

二〇一六年十月二十七日