

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2017-025

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 25 日以送达、邮件、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11 人，实际参加通讯表决董事 11 人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于审议公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》

公司与吉林电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）签订《有线电视活动套餐卡采购合同》，电广传媒购买公司有线电视活动套餐卡不超过 20,000 张，单价 1,200 元，总金额不超过 2,400 万元。

电广传媒是公司控股股东吉林电视台下属企业，为公司关联法人，由于公司董事耿昆中、李永贵先生为吉林电视台推举，因此，回避表决本议案，全体非关联董事共 9 名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于审议对 2017 年第一季度会计差错进行更正的议案》

本次会计差错更正符合《会计准则》及有关规定，同意会计差错更正事项。公司将在今后的工作中，进一步提升会计核算及会计信息质量，杜绝类似情况的发生。详见 2017 年 7 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《吉视传媒股份有限公司关于对 2017 年第一季度会计差错进行更正的公告》（临 2017-027 号）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一七年七月一日