

## 引力传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年9月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年9月8日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经公司与与会董事认真审议，决议如下：

**（一） 审议通过《关于批准本次重大资产购买评估报告（修订稿）的议案》**

公司已经2017年7月31日召开的“第二届董事会第二十三次会议”审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》，现由于经上海证券交易所审核后，公司聘请具有证券从业资格的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就本次重大资产购买事宜重新出具了珠海视通超然文化传媒有限公司北方亚事评报字[2017]第01-295号《资产评估报告（修订稿）》。修改的报告内容主要包括：

以2017年03月31日为评估基准日，本次交易标的公司珠海视通100%股权的评估值修改为39,003.00万元。经上海证券交易所审核后，评估报告对评估假设和特别事项说明进行更正。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（二） 审议通过《关于〈引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

公司根据重大资产重组相关法律、法规及规范性文件的要求，以及上海证券交易所的审核要求和评估机构重新出具的北方亚事评报字[2017]第 01-295 号《资产评估报告（修订稿）》，就本次重大资产购买完善修订编制了《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

### **（三） 审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

公司就本次重大资产购买事项，聘请具有证券从业资质的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），就公司本次重大资产购买事宜以评估基准日 2017 年 3 月 31 日出具的珠海视通超然文化传媒有限公司北方亚事评报字[2017]第 01-295 号《资产评估报告（修订稿）》。经论证，本次聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允，具体如下：

#### **1、评估机构的独立性**

本次交易聘请的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该评估机构及其经办评估师与公司、目标集团、交易对方及标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

#### **2、评估假设前提的合理性**

本次交易相关评估报告的评估假设前提和限制条件符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

#### **3、评估方法与评估目的的相关性**

本次评估目的是为公司本次交易提供合理的定价依据，评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结论。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程

中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。

#### 4、评估定价的公允性

本次重大资产购买以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，交易双方协商确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重大资产购买聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分；具体评估工作符合国家相关法律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性，不会损害公司及其股东的利益。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本次重大资产购买资产的交易对价以公司聘请的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2017]第01-295号《资产评估报告（修订稿）》载明的标的公司于评估基准日经评估的股权全部权益价值为基础，并经公司和交易对方协商确定；以2017年03月31日为评估基准日，本次交易标的公司珠海视通100%股权的评估值为39,003.00万元，本次交易定价为38,500.00万元。

公司聘请的资产评估机构具有从事证券业务资格，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估定价公允地反映了标的资产的市场价值；本次重大资产购买的交易对价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于收购上海致趣广告有限公司60%股权的议案》**

公司拟以现金方式购买宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）（“合伙企业”）、刘晓磊、张霞合计持有的上海致趣广告有限公司（以下简称“上海致趣”）

60%股权（以下简称“本次收购”）。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，截至2017年6月30日，上海致趣的股东全部权益价值为48,081.06万元。经公司与交易对方协商确认，本次收购的转让对价为人民币28,800.00万元。本次收购完成后，上海致趣将成为公司的控股子公司。本次收购不构成关联交易，也不构成《重组办法》规定的上市公司重大资产重组。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购上海致趣广告有限公司60%股权的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2017年9月29日召开2017年第二次临时股东大会，审议如下事项：

(一) 《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》

(二) 《关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》

1. 本次交易方式、交易标的和交易对方
2. 交易对价及定价依据
3. 支付方式
4. 转让方利润预测及业绩补偿安排
5. 滚存利润的安排
6. 资产过户的时间安排
7. 员工安排
8. 违约责任

(三) 《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》

(四) 《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

(五) 《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

(六)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

(七)《关于签署附生效条件的〈引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超有关珠海视通超然文化传媒有限公司股权转让协议〉的议案》

(八)《关于签署附生效条件的〈引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超之股权转让协议之盈利预测补偿协议〉的议案》

(九)《关于引力传媒股份有限公司本次重大资产重组履行程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案》

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

(十一)《关于〈引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

(十二)《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

(十三)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

(十四)《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

(十五)《关于批准本次重大资产购买评估报告(修订稿)的议案》

(十六)《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

(十七)《关于收购上海致趣广告有限公司 60%股权的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日

