

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临2018-009

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议通知及材料于2018年3月9日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。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、《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金13,011.44万元置换先期投入到“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”上的自筹资金，以募集资金31,488.52万元置换先期投入到“吉林省农村光纤入户建设工程——国家‘百兆乡村’示范项目（一期）”上的自筹资金，合计44,499.96万元。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉视传媒股份有限公司关于公司使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的公告》（临2018-011）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于委托贷款延期的议案》

经公司第二届董事会第二十二次会议审议，同意公司向全资下属公司——抚松紫竹房地产开发有限公司发放委托贷款5亿元，期限为2015年9月1日至2017年12月31日，年利率10%（详见公告：临2015-080）。本次同意将上述委托贷款期限延期三年。

董事会授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2018 年 4 月 2 日下午 14：00 时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 2 日

至 2018 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

（三）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日

2018 年 3 月 28 日。

（五）会议审议事项

1	关于审议修订公司章程部分条款的议案
2	关于聘请公司 2017 年年度审计及内控审计机构的议案
3	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一八年三月十七日