

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2016-040

吉视传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 22 日以送达、传真、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、《关于拟设立集团客户事业部和大众客户事业部的议案》

为了应对激烈的市场竞争形势，本着以市场为导向，以客户为中心的经营原则，加大集团客户和大众客户两个市场的开拓力度，强化保障和支撑能力，进一步整合资源，形成两个拳头。公司同意撤销原集团客户部和市场营销部，同时设立集团客户事业部和大众客户事业部，并按照事业部制建设、管理、考核和运营两大市场业务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议向董事长发放 2015 年年薪的议案》

同意公司董事长 2015 年年度薪酬总额为 667,680 元（税前）。

此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议向经营管理层发放 2015 年年薪的议案》

同意公司总经理 2015 年年度薪酬总额为 667,680 万元（税前）；其他经营管理层 2015 年年度薪酬总额为 534,144 元/每人（税前）。

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

二〇一六年十二月二十八日