

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2017-048

慈文传媒股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年11月21日召开。会议通知于2017年11月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议采取通讯表决方式进行，应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年11月22日