

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2016-005

新华网股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知和材料于 2016 年 11 月 7 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2016 年 11 月 17 日 12 时。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

详见同日披露的《新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过 55,000 万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，

在上述额度内，资金可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，认为该项目不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

详见同日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、上网公告附件

《新华网股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日