

## 新华网股份有限公司

### 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。

#### 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”或“本公司”）第三届董事会第三次会议通知和材料于2017年10月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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）审议通过了《新华网股份有限公司2017年第三季度报告》

同意《新华网股份有限公司2017年第三季度报告》，详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司2017年第三季度报告》。

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持有的有表决权票数的100%。

##### （二）审议通过了《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人民币48,000万元的闲置募集资金，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。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见，认为该现金管理计划不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也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，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 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》(公告编号: 2017-069)。

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) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金, 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。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见, 认为该现金管理计划不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形, 有利于提高闲置自有资金的使用效率, 获得一定的收益, 不存在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, 相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-070)。

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

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日