

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-043

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

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

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2017 年 7 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 7 月 13 日下午 3:30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于规范前期资产出售事宜暨收回票据回款贴现息的议案》

公司已经按期全部收回了山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）的资助款及利息，但收回的款项中银行承兑汇票的金额为 10,208.2 万元，为了保护上市公司利益，且考虑到当时向联创化学资助款项中亦存在银行承兑汇票的抵消影响，经与联创化学沟通，联创化学向上市公司支付贴现利息金额合计 422.39 万元。

公司出售山东联信达供应链管理有限公司（以下简称“联信达”）100%股权的股权对价正按照协议如期收回，但已经收回的股权价款中银行承兑汇票金额为 3,458.91 万元，为了保护上市公司利益，经与交易对方沟通，魏中传等交易对方上市公司支付贴现利息金额合计 103.89 万元。

公司向韩宝东三人出售山东卓星化工有限公司（以下简称“卓星化工”）51% 股权而收回的股权对价中银行承兑汇票金额为 4,999.95 万元，为了保护上市公司利益，韩宝东三人向上市公司支付贴现利息金额合计 152.45 万元；同时公司出售卓星化工 51% 股权最后一笔股权转让对价 2015.95 万元应于 2016 年 9 月 15 日前收回，但后续公司于 2016 年 11 月与韩宝东等交易对方签署了补充协议，约定该部分股权转让对价 48 个月内支付，经过与韩宝东三人沟通，上市公司已经于 2017 年 5 月 12 日收回了上述款项，且韩宝东三人向上市公司支付延期付款利息 58.22 万元，董事会对上述补充协议予以追认。

公司合计收取上述贴现利息及延期付款利息金额合计 736.94 万元，已于 2017 年 7 月 13 日前（含当天）全部收到。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案》

详见公司刊登在巨潮咨询网的《关联交易控制与决策制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日