

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-159

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第七十二次会议决议公告 通讯表决

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。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十二次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 11 月 7 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，参加通讯表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集，全体董事以通讯表决方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司使用自有资金收购海润影视制作有限公司股权的议案》

公司同意全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司使用自有资金 103,394,800.00 元向非关联自然人赵智江、陈铁、罗贵生、王文彬、陈漫虹、唐凡、蒋欣收购海润影视制作有限公司 3.69%股权。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的专项公告《2016-160 关于公司全资子公司收购海润影视制作有限公司股权的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用公司自有资金设立合资公司参与对外投资的议案》

公司同意与道纪忠华株式会社共同出资在香港设立合资公司，其中汉鼎宇佑以自有资金出资 55 万港币，占合资公司投资总额的 55%，道纪忠华出资 45 万港币，占合资公司投资总额的 45%。新公司成立后将受让取得 BIGFACE 株式会社股东窪田惠介先生所持有的 14,000 股股份，占 BIGFACE 社 9.09%的股权。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的专项公告

《2016-161 关于投资收购日本动漫公司 BIGFACE 株式会社股权相关事项的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用公司自有资金与境外控股子公司共同对外投资的议案》

公司同意拟以自有资金 35 万港币、公司控股子公司（拟投资设立的合资公司）以自有资金 100 万港币与日本法人道纪忠华株式会社、BIGFACE 株式会社共同投资设立合资子公司。

具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的专项公告《2016-161 关于投资收购日本动漫公司 BIGFACE 株式会社股权相关事项的公告》。
特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇一六年十一月七日