

新华网股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知和材料于2017年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》

同意《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：9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%。

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计提可供出售金融资产减值准备的公告》（2017-046）。

（二）审议通过了《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》

同意《新华网股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》，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年半年度报告》及《新华网股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：9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《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》的修订。

本议案尚需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 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%。

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修订公司章程的公告》(2017-045)。

(四) 审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 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%。

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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-043)。

(五) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》

同意《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。

本议案尚需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 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%。

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变更募集资金投资项目部分资金实施方式的公告》(2017-044)。

(六) 审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开新华网股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点另行通知。

表决结果：9 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二届董事会第二十二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 8 月 29 日