股票代码：600757

股票简称：长江传媒

编号：临 2012-014

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

《长江出版传媒股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 30 日