

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2013 年 3 月 13 日以现场表决方式在出版文化城 B 座 11 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2013 年 3 月 8 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。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。本届董事会共有董事 9 人，现场出席会议 6 人，董事刘志田委托董事万智代为出席并行使表决权，独立董事郝振省、郁崇文委托独立董事喻景忠代为出席并行使表决权会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于长江出版传媒股份有限公司 2012 年度财务决算的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于长江出版传媒股份有限公司 2013 年度财务预算的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》;

关联董事孙永平、周百义、刘志田、周艺平回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见同日刊登的《关于公司 2013 年度日常关联交易预测的公告》）

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、《关于公司 2012 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》;

议案主要内容:

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2012 年，母公司报表结转上年未分配利润-11.22 亿元后，累计未分配利润为-5.05 亿元。2012 年度，公司实现盈利但母公司报表累计未分配利润为负值，故 2012 年度

公司不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6、《长江出版传媒股份有限公司 2012 年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7、《关于召开长江出版传媒股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》；

会议时间和地点另行通知。

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

二〇一三年三月十三日