

股票代码：600757

股票简称：长江传媒

编号：临 2013-033

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2013 年 10 月 30 日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事 9 人，出席会议 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《长江出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

（具体内容详见同日刊登的《长江出版传媒股份有限公司关于关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》）。

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

二〇一三年十月三十日