

## 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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 11 月 27 日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十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财务管理暂行办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、长江出版传媒股份有限公司融资管理办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、长江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、长江出版传媒股份有限公司资产管理办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、长江出版传媒股份有限公司财务预算管理暂行办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、长江出版传媒股份有限公司内部审计制度；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、长江出版传媒股份有限公司投资者关系管理办法；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、长江出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于续聘长江出版传媒股份有限公司 2013 年度审计机构的议案；

议案主要内容：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构，负责公司 2013 年报审计和 2013 年内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为 120 万元（不含差旅食宿费用）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于召开长江出版传媒股份有限公司 2013 年第二次临

时股东大会的议案。

会议时间和地点，公司另行通知。

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

二〇一三年十一月二十七日