

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于 2014 年 4 月 14 日以书面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。会议应到董事 11 名，实到董事 11 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。

会议审议并通过以下议案：

1. 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2. 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司总经理 2013 年度工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2013 年度工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2013 年度工作述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2013 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年度财务决算的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2013 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

9. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 70,033,778.14 元，其中母公司实现净利润 63,301,815.53 元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,330,181.55 元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的 10%提取任意公积金 6,330,181.55 元。加上以前年度未分配利润 506,817,037.12 元，减去本年内已实施的 2012 年度利润现金分红 20,383,843.90 元，本年末可供股东分配的利润为 543,806,608.26 元。

结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2013 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)，共计分派现金红利 21,485,673.30 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

10. 关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年度内部控制自我评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案

鉴于瑞华会计师事务所在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构，负责公司 2014 年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，费用合计为 145 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可。

该项议案需提交公司股东大会审议。

13. 关于修订《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作

细则的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14. 关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15. 关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事李家巍董事已回避此议案的表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 关于公司办理银行授信额度的议案

为保证公司经营和发展所需资金，同意公司分别向招商银行股份有限公司沈阳市分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行申请办理不超过人民币 1.5 亿元和 2 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年。授权李家巍董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18. 关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会的议案

鉴于上述第一、五、六、七、九、十二项议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2014 年 6 月 30 日前召开公司 2013 年度股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日