

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 30 日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议地点为公司 11 楼第一会议室。

（二）会议出席情况

| | |
|-------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 376,582,617 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.36% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 1,310,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.24% |

（三）本次会议由公司董事会提议召开，董事长李家巍先生主持，

会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司现任董事 11 名、监事 3 名。谢作诗独立董事、彭伟哲监事因工作出差的原因未能出席本次股东大会现场会议，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了各项提案，具体表决结果如下：

| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|----|---------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 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 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2013 年度工作报告 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 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 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配方案的议案 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 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 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2013 年度报告及其摘要的议案 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 7 | 关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案 | 376,496,717 | 99.98% | 85,900 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 |
| 8 | 关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案 | 1,951,537 | 95.78% | 85,900 | 4.22% | 0 | 0 | 通过 |

第八项议案《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》

为辽宁出版集团有限公司提议增加的临时提案。

辽宁出版集团有限公司现持有公司股票374,545,180股，占公司总股本的67.99%，为公司的控股股东，作为关联股东，其已回避对第八项提案《关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的议案》的表决。

四、律师见证情况

北京盈科(沈阳)律师事务所律师蔡磊、冯德宾出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

五、上网公告附件

北京盈科(沈阳)律师事务所出具的《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

有关本次股东大会提案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公司2013年度股东大会会议资料。

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6月30日