北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第五十二次会议于2014年8月28日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2014年8月18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。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事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。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年半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。

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

2. 关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）公司临 2014-036 号公告。

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 8 月 28 日