

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 1 月 19 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本；不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划情形；所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。同意公司继续使用不超过 6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 25 日