

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2016年4月21日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2016年4月11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10名，实到董事10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. 公司董事会 2015 年度工作报告

表决结果：10 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. 公司总经理 2015 年度工作报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司审计委员会 2015 年度履职情况报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2015 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. 公司独立董事 2015 年度工作述职报告

表决结果：10 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 2015 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. 关于公司 2015 年度财务决算的议案

表决结果：10 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. 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：10 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 2015 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. 关于公司 2016 年第一季度报告的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 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. 关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 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）。

10. 关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 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）。

11. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为 145 万元。

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。

该项议案需提交股东大会审议。

12. 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2015 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）的公司临 2016-016 号公告。

13. 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：10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）的公司临 2016-017 号公告。

14. 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分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、广发银行股份有限公司沈阳市沈北支行申请办理不超过人民币 2 亿元、1 亿元和 1 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，授权杨建军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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于公司 2015 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)审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 80,189,714.61 元。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,619,656.88 元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 7,619,656.88 元。加上以前年度未分配利润 583,032,543.88 元，减去本年内实施 2014 年度利润现金分红 22,587,502.70 元，本年末累计可供股东分配的利润为 625,395,442.03 元。

结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2015 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 0.44 元(含

税), 共计分派现金红利 24,240,246.80 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2015 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

16. 关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事杨建军、袁小星、陈闯董事已回避此议案的表决。

表决结果: 7 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) 公司临 2015-018 号公告。

17. 公司 2015 年度社会责任报告

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2015 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

18. 关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2016-019 号公告。

19. 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任王淑华为公司证券事务代表, 自本次董事会决议后生效, 任期与公司本届董事会任期相同。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于聘任公司证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-020 号公告。

20. 关于召开公司 2015 年度股东大会的议案

鉴于上述第一、五、六、七、十一、十五项议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2016 年 6 月 30 日前召开公司 2015 年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据实际情况安排发出召开 2015 年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：10 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

2016 年 4 月 21 日