

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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。

2016 年 4 月 27 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2016 年 4 月 24 日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 9 人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

1. 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 审议《公司董事会 2015 年年度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3.审议《公司独立董事 2015 年年度述职报告》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4.审议《公司审计委员会 2015 年年度履职情况报告》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

5. 审议《公司 2015 年年度内部控制评价报告》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

6 .审议《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2015 年母公司报表净利润为 133,359,969.26 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年实现的可供分配利润为 93,351,978.48 元。公司拟分配利润 3,831.81 万元，即每 10 股分配 0.31573 元（含税）。

7 .《关于公司 2015 年年度财务决算的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8 .《关于公司 2016 年年度财务预算的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9 .《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事潘启胜、周艺平、赵亚平、袁国雄回避对议案的表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10 .《公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

11 .《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

12 《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日