

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-024

南方出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以募集资金置换截至 2016 年 4 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 21,537.64 万元，其中“品牌教育图书出版项目”18,069.90 万元，“连锁门店升级改造项目”550.78 万元，“数字化印刷系统项目”2,145.49 万元，“信息化系统建设项目”771.47 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承

诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-027。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额为人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-028。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司 2017 年对广东省出版印刷物资公司提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2017 年为其子公司广东金版出版物资有限公司和广东金印印刷物资有限公司分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-029。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司将于 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，审议相关议案，会议具体情况如下：

1. 会议基本情况

召集人：公司董事会

会议召开时间：2016 年 6 月 27 日上午 9:30

会议召开方式：现场会议及网络投票

会议地点：广东省广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室

股权登记日：2016 年 6 月 20 日

2. 会议出席对象

截至 2016 年 6 月 20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

其他人员。

3. 会议审议事项

- 1)《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 2)《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 3)《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》
- 4)《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
- 5)《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
- 6)《关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》
- 7)《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
- 8)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 9)《关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案》

4. 会议审阅事项

- 1)《2015 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 公告编号: 临 2016-026。

三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
- 2、《第三届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日