

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2016-025

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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8月19日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十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8月17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，周艺平因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、《长江出版传媒股份有限公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

2、《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》。

3、《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》。

4、《长江出版传媒股份有限公司关于设立香港子公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

6、《长江出版传媒股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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 8 月 19 日