

股票代码：600757

股票简称：长江传媒

编号：临 2016-029

长江出版传媒股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

2016 年 8 月 19 日长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，参加本次监事会的监事共有 5 人，实际收到表决票 5 份。一致通过如下议案：

一、通过《长江出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议 2016 年半年度报告前，没有发现参与 2016 年半年度报告编制及审计的人员有违反保密规定的行为；监事会认为 2016 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过修订的《监事会议事规则》

三、通过《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的检查报告》

四、通过《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议案》

以上第二个议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十九日