

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2016 年 9 月 1 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2016 年 8 月 26 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。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 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。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于增补独立董事的议案

会议同意控股股东提名和龚先生担任公司第二届董事会独立董事，任期与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。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对独立董事候选人进行表决。独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。

公司关于增补独立董事候选人的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-041 号公告。

2. 关于制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案

公司关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-042 号公告。

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。

该项议案需提交股东大会审议。

4. 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

鉴于上述议案 1 及议案 3 需报公司股东大会审议，同意公司于 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-043 号公告。

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 9 月 1 日