



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2016—028

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年10月28日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年10月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于《2016年第三季度报告》及《2016年第三季度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，特制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于聘任下属子公司高级管理人员的议案

根据田海明总经理的提名，聘任桂宾兼任安徽时代印刷投资有限责任公司董事长（法人代表）、黄志军任总经理、沈光能任副总经理，桂宾兼任安徽出版印刷物资有限公司执行董事（法人代表）、胡友彬任副总经理，黄志军兼任合肥市华丰



印务有限公司董事长(法人代表)、安徽芜湖新华印务有限责任公司董事长(法人代表), 沈光能兼任合肥杏花印务有限公司党委书记、董事长(法人代表), 傅华任安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长(法人代表), 吴丽君任安徽时代华印出版服务有限公司执行董事、法人代表、总经理, 陈永菊兼任监事; 聘任王晓光任黄山书社社长(法人代表); 聘任杨红卫任安徽时代发行有限公司总经理(法人代表); 聘任程兵任时光流影科技股份有限公司副总编辑。

与会全体董事以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日