

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事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》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《关于选聘公司 2016 年年度财务、内控审计机构的议案》；

公司自 2011 年以来一直聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司的年报审计机构，并自 2013 年起聘任其为公司内控审计机构。因天健事务所审计团队为公司提供审计服务已经连续 5 年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司对 2016 年度年审会计师事务所进行招投标选聘，现拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用 95 万元，聘期一年。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国

际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+ H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华会计师事务所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员 9000 多名、注册会计师 2600 多名、合伙人 360 多名、全国会计领军人才 20 多名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

公司对天健事务所审计专业团队几年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

表决结果：9 票同意， 0 票反对，1 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 《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，1 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日