

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年2月17日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年2月12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11名，实际参加表决董事11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、关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-006号公告。

2、关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-007号公告。

3、关于在公司内部增设装帧设计管理部的议案

同意公司根据业务发展需要，在公司内部增设装帧设计管理部。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日