

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、 本次董事会会议于2017年2月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3、 本次董事会会议于2017年2月28日(星期二)以通讯表决方式召开。

4、 本次董事会会议应表决董事13人，实参加表决董事13人。

参加表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。

5、本次董事会会议由赵东亮董事长召集。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》

为了进一步贯彻落实公司“创新驱动、融合发展”的战略规划，促进公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。公司根据蓝海国投业务经营和资金需求情况，决定以自有资金对蓝海国投增资伍亿伍千万元整(人民币 55,000 万元)，增资后的蓝海国投注册资本为人民币 90,000 万元（具体以工商行政管理部门核准为准），增资完成后公司仍持有蓝海国投 100%股权。

公司董事会的意见：同意公司以自有资金对全资子公司进行增资，并授权经营管理层具体负责本次增资事项。

公司五位独立董事的独立意见：公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司编号为“2017-003”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的公告》。

2、审议通过了《关于提请股东大会对 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

为满足公司融资及经营需求，2017 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 32 亿元的银行综合授信额度，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 20.6 亿元的连带责任保证。

公司董事会的意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

公司五位独立董事的独立意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司编号为“临2017-004”《中文天

地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2017年3月20日（星期一）采取现场加网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

审议《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司编号为“临2017-005”《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年3月1日