

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2017-012

南方出版传媒股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会会议于 2017 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》

公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易已经公司 2016 年第八次临时董事会、2016 年第九次临时董事会以及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，仍需经中国证券监督管理委员会的核准方可实施。根据国办发〔2013〕110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17 号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，经分析比对公司本次交易完成后的相关财务指标，公司 2016 年 1-6 月每股收益存在被摊薄的情形。

董事会就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《南方出版传媒股份有限公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的说明》（详见公司于 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露）。该项议案已经公司全体独立董事同意并出具了相关独立意见。

表决结果：6 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二） 审议通过《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案》

为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺。该项议案已经公司全体独立董事同意并出具了相关独立意见。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺》。

表决结果：6 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三） 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 3 月 31 日下午 14 点 30 分召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议决议》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日