

南方出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室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 26 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事林泽军先生以通讯方式参加会议），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

1. 《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

4. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《南方传媒 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

5. 《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《南方传媒 2016 年度报告》及其摘要。

6. 《关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司拟以总股本 81,910.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.047 元（含税），共计分配现金股利 85,759,770.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：6 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南方传媒 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》。

8. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南方传媒 2016 年度内部控制评价报告》。

9. 《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审阅。

具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南方传媒 2016 年度独立董事述职报告》。

10. 《关于公司 2016 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南方传媒 2016 年度审计委员会年度履职情况报告》。

11. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

12. 《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2018 年，公司董事会同意对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2018 年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于对物资公司及其子公司对外担保额度的公告》。

四、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日