

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2017-047

南方出版传媒股份有限公司

2017 年第八次临时董事会会议决议公告

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 年第八次临时董事会会议于 2017 年 6 月 7 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 6 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（董事许文钦、独立董事林毓铭、柳絮、林泽军、林斌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. 《关于聘任蒋鸣涛先生为公司副总经理的议案》

表决结果：10 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。

2. 《关于聘任应中伟先生为公司副总经理的议案》

表决结果：10 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。

3. 《关于聘任孙泽军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：10 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。

四、备查文件

1. 《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第八次临时董事会决议》
2. 《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 6 月 7 日