

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2017-050

南方出版传媒股份有限公司

2017 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2017 年 6 月 23 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 18 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. 《关于修订〈南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）〉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。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》及其修订对照表。

2. 《关于修订〈南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）〉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。

具体内容详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》及其修订对照表。

四、备查文件

1. 《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第九次临时董事会决议》
2. 《南方出版传媒股份有限公司财务管理制度（试行）》
3. 《南方出版传媒股份有限公司会计核算制度（试行）》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 6 月 23 日