

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-006

中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2017 年 10 月 11 日以电话会议的方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于 2017 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格为人民币 3.34 元/股。截至 2017 年 8 月 15 日止，募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。本次发行的 36,450 万股 A 股股票经上海证券交易所 [2017]277 号文批准，已于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所上市流通。本次股票发行前，公司原注册资本为人民币 145,800 万元，本次 36,450 万股 A 股股票发行后，公司资本注册已增加至 182,250 万元，公司股本总额亦增加至 182,250 万股。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文

件的有关规定，需相应变更公司注册资本并修改公司章程；同时办理工商登记变更。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程及其附件的公告》（编号 2017-007）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程及其附件的公告》（编号 2017-007）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程及其附件的公告》（编号 2017-007）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《公司法》、《合同法》、《上海证券交易所股票上市规

则》法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为加强对公司信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关法律、法规和规章以及《公司章程》规定，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

7. 审议通过了《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的公告》（编号 2017-008）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司关联委托贷款展期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于公司关联委托贷款展期的公告》（编号 2017-009）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决；同意的票数占有表决权票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的公告》（编号 2017-011）。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 100%， 表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日