

证券代码：

601949 证券简称：中国出版

公告编号：2017-014

中国传媒股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议，本次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国出版传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于审议向新华联合增资事宜的议案》

增资具体内容详见 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中国出版

传媒股份有限公司关于签订〈新华联合发行有限公司股东增资协议〉的公告》(编号：2017-012)。

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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日