



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2017—088

时代出版传媒股份有限公司 第六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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2017 年 11 月 26 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于授权适时出售股票资产的议案》：

公司拟出售持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）不超过 25,000,000 股股份。鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，公司董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，适时择机出售持有的华安证券不超过 25,000,000 股股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起 1 个月（请详见公司于 2017 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于适时出售股票资产的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日