

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2017 年 12 月 14 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司所属辽宁票据印刷有限公司投资标签印刷项目的议案

为支持辽宁票据印务有限公司多元化业务拓展，实现转型发展、做大做强，同意该公司投资 1450 万元开发标签印刷项目。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意公司根据实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2017-072 号公告。

三、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述第 2 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2018 年 1 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2017-073 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日