

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-024

中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

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12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第十六次会议。会议通知于2017年12月22日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

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募集资金专用账户的公告》（编号2017-020）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》

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2018年度对外担保的公告》（编号2017-021）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的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《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

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使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2017-022）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 日