

山东出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十二次（临时）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

截至 2018 年 1 月 6 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事刘燕电话参会，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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》

鉴于公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,690 万股新股，已于 2017 年 11 月 22 日在上海证券交易所上市流通。同意公司相应变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 182,000 万元变更为 208,690 万元，公司股本总额亦增加至 208,690 万股，根据注册资本增加的事宜，相应修改《公司章程》，并办理相关的工商登记变更事宜，同意将该议案提交股东大会审议。

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《山东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的公告》（编号 2018-002）。

本议案表决结果：8 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。

该议案尚须提交股东大会审议。

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《山东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的公告》（编号 2018-002）。

本议案表决结果：8 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。

该议案尚须提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号 2018-003）。

本议案表决结果：8 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。

该议案尚须提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司部分全资子公司设立募集资金专项账户的议案》

同意设立部分全资子公司募集资金专项账户：

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行

账户名称：山东新华书店集团有限公司

银行账号：15156401040007017

开户行名称：中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行

账户名称：山东金坐标印务有限公司

银行账号：15663601040002878

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行

账户名称：山东新华印务有限责任公司

银行账号：15156401040007025

开户行名称：中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行

账户名称：山东德州新华印务有限责任公司

银行账号：15762101040028155

开户行名称：中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行

账户名称：山东泰安新华印务有限责任公司

银行账号：15515301040016453

上述募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

本议案表决结果：8 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。

5. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号 2018-004）。

本议案表决结果：8 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。

6. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2018-005）。

本议案表决结果：8 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。

该议案尚须提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一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《山东出版传媒股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2018-006）。

本议案表决结果：8 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。

三、上网公告附件

《山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 10 日