

南方出版传媒股份有限公司
2018 年第一次临时董事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时董事会会议于 2018 年 2 月 11 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 2 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

（二）审议通过《关于选举南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

根据《南方出版传媒股份有限公司章程》及 2012 年第二次临时股东大会决议，公司董事会设审计委员会，委员由三人组成。因工作调整，公司董事会审计委员会原委员杜传贵先生辞去董事会审计委员会委员职务，会议选举董事叶河先生为公司董事会审计委员会委员，任期至 2018 年 12 月 22 日。

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时监事会会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司 2018 年第一次临时董事会相关事项的独立意见》；
- 4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日

叶河同志简历：

叶河,男,出生于 1972 年 6 月,高级经济师,中山大学高级工商管理硕士,华南师范大学教育硕士,现任南方传媒党委委员、董事、总经理、财务负责人,广东省出版集团党委委员、董事。历任广东省开平市风采华侨中学团委书记,广东省开平市教育局教研 员、副股长,广东省出版集团课程教材研究中心(广东新粤教材研究开发有限公司)办公室副主任、副总经理、党委书记、总经理,南方传媒副总经理,广东省出版集团副总经理。