

**南方出版传媒股份有限公司**  
**2018 年第二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 年第二次临时董事会会议于 2018 年 3 月 12 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 7 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《关于公司接受控股股东财务资助的议案》**

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 3 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、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接受控股股东财务资助的公告》。

**（二） 审议通过《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》**

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 3 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、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高级管理人员职务变动的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2018 年第二次临时董事会相关事项的独立意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日