

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2018-006

中国出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2018年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通知于2018年4月20日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

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。

2. 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

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。

该议案尚需股东大会审议。

3. 审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

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2017年度独立董事述职报告》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

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《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2018-007）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策的公告》（编号 2018-008）。

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。

7. 审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《2017 年度利润分配方案》

分配方案为：以公司截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.88 元(含税)，共计分配现金红利人民币 160,380,000 元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

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 2017 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2018 年度预计关联交易的议案》

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 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2018-009）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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。

该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于聘请公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

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审计机构的公告》（编号 2018-010）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号 2018-011）。

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。

14. 审议通过了《2018 年度第一季度报告》

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 2018 年第一季度报告》。

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。

15. 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（编号 2018-012）。

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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日