

## 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《公司董事会 2018 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事 2018 年度述职报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2018 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

4、《公司总经理 2018 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2018 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2019 年度财务预算的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》；

表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告(临2019-020)》。

10、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2018年母公司报表净利润为177,063,598.17元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，可供分配利润余额为123,944,518.72元。根据《公司章程》规定，公司拟以2018年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.50元(含税)，计现金分红182,047,540.95元。

公司2018年度现金分红预案金额182,047,540.95元占公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.85%，此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公司制订的2018年度利润分配预案(现金分红方案)符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11、《公司 2018 年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2018 年度报告及摘要》。

12 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告（临 2018-021）》

13、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于召开 2018 年度股东大会的通知》公告（公告编号：临 2019-023）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日