

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2019年11月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的议案》

经审议，董事会同意公司公开挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司 4,246,575 股股份（持股比例 62%），挂牌价格不低于经备案的资产评估结果。该议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。公司董事会根据公司实际业务情况、

审计工作量并结合市场行情情况，拟定其 2019 年度审计费用为 180 万元。该议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于新聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《审议〈中信财务有限公司风险管理评估报告〉的议案》

为保证公司与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间交易的规范性、安全性，参照《深证证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年 3 月修订）》的相关要求，公司聘请专业第三方对财务公司截至 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行审核。《中信财务有限公司风险管理评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、毛益民、徐京对该议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定〈在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》

为保证公司与中信财务有限公司之间交易的规范性、安全性，参照《深证证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年 3 月修订）》的相关要求，公司制定了《在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的

风险处置预案》，对风险处置的组织机构、职责、应急措施及程序等进行了明确，确保出现风险时及时应对。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详细内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事王斌、毛益民、徐京对该议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

《中信出版集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日