

**南方出版传媒股份有限公司**  
**2017 年第五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”）2017 年第五次临时董事会会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 4 月 19 日早上以电话方式发出。会议由董事长王桂科先生紧急召集并主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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**

1. 《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《公司关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告》及相关披露。

2. 《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。

3. 《关于〈南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉的议案》

表决结果：11 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。

### 三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第五次临时董事会会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》；
- 3.《公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的事前认可意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日