

山东出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三次（定期）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

截至2018年8月17日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年8月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集，公司副董事长王次忠先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

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。

2. 审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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。

3. 审议通过了《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

同意公司全资子公司明天出版社有限公司设立募集资金专项账户如下：

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行

账户名称：明天出版社有限公司

银行账号：15156401040007173

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募

集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

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。

4. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司总经理工作细则〉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。

5. 审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司投资管理办法〉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。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日