证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2018-038

南方出版传媒股份有限公司
2018 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”）2018 年第五次临时董事会会议于 2018 年 10 月 29 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 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

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于提名谭君铁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于竞购黑龙江出版传媒股份有限公司股权的议案》

同意公司以不高于 1.45 元/股的价格（即投资总额不超过 87,679,955.8 元）竞购黑龙江出版传媒股份有限公司 60,468,935 股股份，竞购完成后南方传媒股权份额占黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”）全部股权的 4.41%。

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四） 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意根据财政部会计司发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，进行相应会计政策变更。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六） 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》及会议材料。

表决结果：10 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第五次临时董事会会议决议》；

2、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第三次临时监事会会议决议》；

3、《独立董事关于公司 2018 年第五次临时董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日