证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2018-049

南方出版传媒股份有限公司

2018 年第六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 年第六次临时董事会会议于 2018 年 11 月 14 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事杜传贵先生召集并主持，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《关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事长的议案》

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 11 月 15 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选举公司第三届董事会董事长的公告》。

（二） 审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

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 11 月 15 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补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

（三） 审议通过《关于补选公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》

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 11 月 15 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补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

（四） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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 11 月 15 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第六次临时董事会会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日