



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—071

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于 2018 年 12 月 24 日下午 14:30 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 12 月 14 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》：

公司分别于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议、2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对该议案的部分内容进行修订调整（具体请详见公司于 2018 年 12 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订〈以集中竞价方式回购公司股份预案〉部分内容的公告》以及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日