

**中国出版传媒股份有限公司**  
**第二届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过了《2018年度总经理工作报告》**

本议案表决结果：7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《2018年度董事会工作报告》**

本议案表决结果：7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。

该议案尚需股东大会审议。

**3. 审议通过了《2018年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：7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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：7 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《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》**

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《2018 年度利润分配方案》**

分配方案为：以公司截至目前总股本 1,822,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计分配现金红利人民币 182,250,000.00 元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于 2019 年度预计关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2019-004）。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关

联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

本议案表决结果：7 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。

该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于聘请公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构的议案》**

同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号 2019-005）。

本议案表决结果：7 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。

#### **12. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：7 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。

#### **13. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

本议案表决结果：7 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。

#### **14. 审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度对外担保的公告》（编号 2018-007）。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **15. 审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》**

公司 2019 年度拟向银行申请授信额度累计为 120 亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度 40 亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度 20 亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **16. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2019-008）。

本议案表决结果：7 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **17. 审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

为及时审议本公司相关议案，推动各项工作的顺利实施。根据《公司法》等有关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关要求，公司拟于 2018 年 6 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》《2018 年年度报告》等相关议案。

公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

本议案表决结果：7 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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日