

**南方出版传媒股份有限公司**  
**2018 年第七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 年第七次临时董事会会议于 2018 年 12 月 5 日召开。本次董事会会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

公司董事会同意提名谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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董事会监事会换届选举的公告》。

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。

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司董事会同意提名林毓铭先生、林泽军先生、林斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 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董事会监事会换届选举的公告》。

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。

### （三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议公司 2018 年第七次临时董事会需提交股东大会审议的议案。会议通知详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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。

### 三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第七次临时董事会会议决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 2018 年第七次临时股东大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 12 月 6 日