

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十一次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2018 年半年度报告及摘要》。

2. 《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-029）。

3. 《关于续聘公司 2018 年年度财务审计、内控审计机构的议案》。

为做好公司 2018 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会计师事务所客观地对公司 2017 年整体财务状况和公司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2017 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会建议，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994 年 3 月，总部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴定及税务代理等资格和资质。

表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日