

## **长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九十三次会议于 2018 年 11 月 20 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. 《关于修订公司章程的议案》；**

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。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和董事长办公会议制度的公告》（公告编号：临 2018-032）。

**2. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；**

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。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长

江传媒关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和董事长办公会议制度的公告》（公告编号：临 2018-032）。

**3. 《关于修订公司董事会议事规则的议案》。**

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。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和董事长办公会议制度的公告》（公告编号：临 2018-032）。

**4. 《关于修订公司董事长办公会议制度的议案》。**

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>）《长江传媒关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和董事长办公会议制度的公告》（公告编号：临 2018-032）。

**5. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

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>）《长江传媒关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号：临 2018-035）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日