

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2017-005

南方出版传媒股份有限公司
2017 年第一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”）2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 2 月 24 日召开。本次董事会会议通知于 2017 年 2 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事李夏铭先生、金炳亮先生缺席了本次会议。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《关于广东南方传媒投资有限公司发起设立“南方传媒产业并购基金（暂名）”的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

为进一步深入挖掘文化、新媒体、教育产业等领域潜在投资机会，帮助公司整合资源，提升价值，更好的开展资本运营，做大做强，同意广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南方传媒投资公司”）、广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）、广东省粤科母基金投资管理有限公司（以下简称“粤科母基金”）共同发起设立“南方传媒产业并购基金（暂名）”，具体以工商部门核准名称为准，第一期基金规模人民币 4 亿元。南方传媒投资公司在基金管理公司中出资 195 万元人民币，占管理公司 39% 股权。南方传媒投资公司作为基石投资人在基金中作为有限合伙人出资 5,000 万元。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案事项尚须本公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉等制度的公告》。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉等制度的公告》。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉等制度的公告》。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>等制度的公告》。

(七) 审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

表决结果：7名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年2月25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《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>等制度的公告》。

(八) 审议通过《关于聘任杜传贵先生为公司财务负责人的议案》

表决结果：7名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2017年2月25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《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

(九) 审议通过《关于提名何祖敏先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：7名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年2月25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《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

(十) 审议通过《关于提名许文钦先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：7名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年2月25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《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

(十一) 审议通过《关于提名陈玉敏先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：7名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

(十二) 审议通过《关于提名叶河先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：7 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 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《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2017 年第一次临时董事会相关事项的独立意见》
- 3、《提名与薪酬考核委员会关于提名董事候选人的决议》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日