

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2018-030

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第五次会议决议公告**

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**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 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）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制 2018 年半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（三）审议通过了《关于向公司全资子公司广东时代传媒有限公司增资的议案》**

表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司拟以自有资金向全资子公司广东时代传媒有限公司（以下简称“时代传媒”）增资 7,462 万元，增资后注册资本为 1 亿元。本次增资为改善时代传媒的资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，对公司目前财务状况无不良影响。

**（四）审议通过了《关于向公司全资子公司广东省出版印刷物资有限公司增资的议案》**

表决结果：10 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司拟以自有资金向全资子公司广东省出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）增资 1.1 亿元，增资后注册资本为 1.4 亿元。本次增资为改善物资公司的资产负债状况，提升其融资能力，降低融资成本，支持其对外拓展业务，对公司目前财务状况无不良影响。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日