

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2018年8月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

3. 本次董事会会议于2018年8月27日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、李悦

通讯参加表决董事：朱民安、傅伟中、傅修延、杨峰、黄倬楨

5. 公司董事长赵东亮召集主持会议。

6. 公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤现场出席会议。

现场列席的其他高管：公司副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于组建企业集团的议案》

为符合公司发展战略，助力公司未来业务拓展，为股东创造更多价值，公司拟以上市公司为母公司，联合旗下 22 家子公司为成员单位，共同组建企业集团“中文天地出版传媒集团”。

为保证公司组建企业集团的顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层全

权办理组建企业集团相关事宜，包括就组建企业集团向行政主管部门、工商行政管理部门审批、核准、同意等手续；根据工商行政管理部门设立企业集团及其他相关要求，办理工商登记及其他相关事项。本次组建企业集团如涉及公司名称变更及章程修订等相关事项，董事会同意提请股东大会进行授权。上述授权事项，授权公司董事会和公司经营管理层代表董事会直接行使。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公司编号为临 2018-044《中文天地出版传媒股份有限公司关于关于组建企业集团的公告》。

2. 审议通过了《关于增设公司高级管理岗位并修订<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会同意增设常务副总经理及总编辑岗位，并同时修订《公司章程》部分条款进行修订。公司的常务副总经理、总编辑为公司高级管理人员。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开日期另行通知。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3. 审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》

公司董事会同意公司组建企业集团“中文天地出版传媒集团”后将公司名称由“中文天地出版传媒股份有限公司”变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”，并同时修订《公司章程》部分条款进行修订。

为保证公司组建企业集团、变更公司名称及修订《公司章程》条款等相关事宜的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会和经营管理层全权办理上述事项涉及的公司名称变更、章程修订以及向行政主管部门、工商行政管理部门办理相关审批、备案、工商登记等事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开日期另行通知。公司名称变更尚需经工商部门核准，变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议

通过。

议案二和议案三的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公告编号为临 2018-045 号《中文天地出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

4. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),《中文天地出版传媒股份有限公司2018 年半年度报告》

5. 审议通过了《公司关于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：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号为临2018-046号《中文天地出版传媒股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日