

# 中文天地出版传媒股份有限公司

## 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

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2017年10月20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2017年10月26日(星期四)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12人，实际参加表决董事12人。

现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、杨峰

通讯参加表决董事：温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、李悦

5. 本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事3人：吴卫东、章玉玲、张晓俊

出席/列席会议的其他高级管理人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤、集团公司纪委书记熊继佑、公司副总经理万仁荣、刘浩、徐建国。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12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2017年第三季度报告》

2. 审议通过了《关于全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联

合发行有限公司增资的议案》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12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2017-039号《中文天地出版传媒股份有限公司关于全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年10月27日