

南方出版传媒股份有限公司
2017 年第十四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 年第十四次临时董事会会议于 2017 年 11 月 24 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应参加表决董事 10 名，实际表决董事 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

1. 《关于投资广州银行股份有限公司股权的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2017 年 11 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《南方出版传媒股份有限公司关于控股子公司广东新华发行集团股份有限公司投资广州银行股份有限公司股权的公告》。

2. 《关于与比利时金源集团成立合资公司的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司全资子公司广东时代传媒有限公司拟与比利时金源集团共同设立“南方传媒欧洲有限公司”（暂名），双方出资比例均为 50%，注册地为比利时布鲁塞尔，注册资本为 20 万元欧元。

3. 《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2017 年 11 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《南方出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4. 《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2017 年 11 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《南方出版传媒股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1. 《南方出版传媒股份有限公司 2017 年第十四次临时董事会决议》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 11 月 25 日