

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-019

中国出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2017年12月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通知于2017年12月22日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更募集资金专用账户公告的公告》（编号2017-020）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

同意子公司新华联合发行有限公司在中信银行总行营业部设立募集资金专用账户进行管理（开户银行：中信银行总行营业部，账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），并与新华联合发行有限公司、中银国际证券有限责任公司、中信银行总行营业部签订《募集资金四方监管协议》。同时董事会授权公司管理层办理本次《募集资金四方监管协议》签署的相关事宜。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度对外担保的公告》（编号 2017-021）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》

同意公司 2018 年度向银行申请授信额度累计为 120 亿元。具体包括，向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度 40 亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元，向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度 20 亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2017-022）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》

(编号 2017-023)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日