

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八十五次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了如下议案：

1. 《关于处置部分募集资金投资项目的议案》；

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《长江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018-001）。

表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《长江传媒关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编

号：临 2018-004)

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日