

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2018-003

## 长江出版传媒股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2018年1月24日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议以通讯表决方式召开。参加本次监事会的监事共有5人，实际收到表决票5份。一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于处置部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：本次公司拟终止部分募投项目及部分募投项目转让事项的内容和程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司整体发展，符合公司经营及发展需要，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意终止部分募投项目及部分募投项目转让事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5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。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

监事会

2018年1月24日