



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—008

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 3 月 13 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司全资子公司终止对外投资的议案》：

公司全资子公司时代少儿文化发展有限公司（以下简称“时代少儿”）出资 1.02 亿元购买由自然人股东刘桂芳持有的北京径成英教育文化发展有限公司（以下简称“径成英”）51%股权事项，因在股权交接的过渡阶段，各方在有关径成英的发展战略、经营理念、企业文化建设等方面存在重大分歧，导致时代少儿对径成英未能达到实际性控制，双方合作难以继续，现公司决定终止本次对外投资事项（请详见公司于 2018 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司全资子公司终止对外投资公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日