

长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十六次会议于 2018 年 3 月 30 日以现场表决方式在出版文化城 B 座 20 楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于 2018 年 3 月 20 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事 11 人，现场出席会议 9 人，董事杨可委托董事冷雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《公司董事会 2017 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事 2017 年度述职报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2017 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

4、《公司总经理 2017 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒 2017 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2017 年度财务决算的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2018 年度财务预算的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》；

表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的的公告（临 2018-009）》。

10、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017 年母公司报表净利润为 234,312,461.03 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年可供分配利润余额为 164,018,722.72 元。根据《公司章程》规定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,213,650,273 股为基数，向公司股东派发现金股利：每 10 股现金分红 1.00 元（含税），计现金分红 121,365,027.30 元。

公司 2017 年度现金分红预案金额 121,365,027.30 元占公司 2017 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 19.79%，

此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公司制订的 2017 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11、《公司 2017 年度报告及摘要》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2017 年度报告及摘要》。

12 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告（临 2018-010）》

13、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

会议时间和地点另行通知。

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

二〇一八年三月三十一日