

山东出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十四次（定期）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

截至2018年4月1日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（定期）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年4月11日在公司会议室以现场的方式召开，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》规定召开的董事会人数。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

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。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

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。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

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。

4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

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。

5. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号 2018-015）。

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。

6. 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,086,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.20 元（含税），共计分配现金股利 459,118,000.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号 2018-016）。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2018-017）。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2018-018）。

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。

12. 审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号 2018-019）。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3 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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2018 年度筹资预算方案的议案》

同意公司 2018 年度筹资预算总额 284,500 万元，其中流动资金贷款额度 23,800 万元，项目投资贷款额度 46,700 万元；信用证和银行承兑汇票周转额度 210,000 万元，融资性保函业务 4,000 万元。筹资方式为流动资金贷款、项目投资贷款、信用证和银行承兑汇票。其中流动性资金贷款、项目投资贷款利用公司现金管理系统项下的“资金池”委托贷款进行内部资金调剂，利率参照执行中国人民银行的基准利率。系统内资金不足时再向合作银行申请流动资金贷款及项目投资贷款。同意授权总经理负责上述范围内与融资相关的具体实施工作。

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。

14. 审议通过了《关于公司 2018 年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》

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《山东出版传媒股份有限公司关于 2018 年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2018-020）。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为 260 万元，内部控制审计费用为 50 万元，合计为 310 万元。

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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴由每人 6 万元人民币/年（税前）调整为每人 8 万元人民币/年（税前）。采用固定津贴制，固定津贴按月均额发放。独立董事出席公

司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事徐向艺、胡元木、刘燕回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17. 审议通过了《关于公司未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案》

具体内容详见公司上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明》。

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。

18. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司济南分公司拟对山东书城三楼进行升级改造的议案》

同意山东新华书店集团有限公司（简称“书店集团”）济南分公司对山东书城三楼进行升级改造，投资 700 万元，资金由书店集团自筹解决。

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。

19. 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 23 日在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会，具体会议事宜详见公司后续公告的 2017 年年度股东大会通知。

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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日