

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年4月19日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2018年4月9日以书面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。会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事陈凡、和奕因工作原因未能出席本次会议，分别委托授权独立董事姜欣、史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

### 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。

该项报告需提交股东大会审议。

### 2. 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。

### 3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 公司董事会审计委员会 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。

公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**5. 公司董事会战略发展与投资决策委员会 2017 年度工作报告**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 公司独立董事 2017 年度工作述职报告**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2017 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**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。

该项议案需提交股东大会审议。

**8. 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2017 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**9. 关于公司 2018 年第一季度报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10. 关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**11. 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 12. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为 180 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

## 13. 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2018-008 号公告。

## 14. 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 161,080,730.45 元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 57,177,680.55 元的 10%提取法定盈余公积金 5,717,768.06 元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 5,717,768.06 元。本年末累计可供股东分配的利润为 827,380,583.89 元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以 2017 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计分派现金红利

48,480,493.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2017 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

#### **15. 关于公司日常经营性关联交易的议案**

关联董事杨建军、张东平、袁小星已回避此议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2018-009 号公告。

#### **16. 公司 2017 年度社会责任报告**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **17. 关于修订《公司章程》部分条款的议案**

同意公司根据实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2018-010 号公告。

#### **18. 关于会计政策变更的议案**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于会计政策变更的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2018-011 号公告。

#### **19. 关于召开公司 2017 年度股东大会的议案**

鉴于上述第一、六、七、八、十二、十四、十五、十七项议案需报公司股东大会审议通过,同意在 2018 年 6 月 30 日前召开公司 2017 年度股东大会,授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2017 年度股东大会的通知,在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日