

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次（临时）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6月29日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）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7月2日在公司会议室以现场的方式召开，会议应到董事8名，实到董事7名，公司独立董事刘燕书面授权委托公司独立董事徐向艺代为出席会议并表决。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和部分高管成员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（编号2018-033）。

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股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉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。

##### 3. 审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉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《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则〉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股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

(1) 提名张志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(2) 提名王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

(3) 提名迟云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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) 提名郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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) 提名王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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。

同意提名张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请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董事会、监事会换届选举的公告》(编号 2018-035)。

## 6. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 提名刘燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

(2) 提名钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

(3) 提名王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

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。

同意提名刘燕女士、钟耕深先生、王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将上述独立董事候选人在其独立董事候选人资格经上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请见同日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董事会、监事会换届选举的公告》（编号 2018-035）。

## 7. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（编号 2018-036）。

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 7 月 3 日