



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—045

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 10 月 11 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2019 年 9 月 30 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 9 人，实到董事 9 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

为进一步优化公司产业结构，推动转型升级，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金不超过人民币 2 亿元与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）等共同发起设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于 2019 年 10 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日