

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十七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

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次董事会会议于2016年10月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3. 本次董事会会议于 2016年10月21日(星期五)上午以通讯表决方式召开。
4. 本次董事会会议应表决董事13人，实参加表决董事13人。
参加表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。
5. 本次董事会会议由赵东亮董事长召集。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》

公司董事会意见：为了进一步完善控股子公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）法人治理结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，促进企业持续健康稳定发展。同意智明星通启动改制设立股份有限公司，并授权公司经营管理层具体负责上述股份制改造工作。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 公司编号为“临 2016-047”的《关于控股子公司北京智明星通科技有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016年10月22日