

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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2017年3月10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2017年3月20日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人。

（1）现场表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、杨峰、李悦

（2）通讯表决董事：谢善名、彭剑锋、傅修延

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事4人。

出席/列席会议的其他高级管理人员：集团公司纪委书记熊继佑，公司副总经理兼董事会秘书吴涤，副总经理万仁荣、刘浩、徐建国

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文传媒 2016 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文传媒董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

4、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

5、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

6、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,295,363,885.20 元，母公司实现净利润为 346,094,947.56 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 633,419,810.14 元。

公司 2016 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.20 元（含税），共计分配现金股利 165,352,803.00 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。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为让广大投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对 2016 年度现金分红情况说明如下：

公司主营业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、现代物流、新媒体和互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、国际贸易、艺术品经营和文化综合体

等业态。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施 2016 年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展的需要，以保证公司 2017 年经营目标的顺利实现。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为了让广大投资者更全面深入了解公司经营情况和利润分配等情况，公司对 2016 年度现金分红情况说明如下：

公司主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施 2016 年度利润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展的需要，以保证公司 2017 年经营目标的顺利实现。

公司董事会意见：公司 2016 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 1.20 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 12.76%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

公司董事会独立董事意见：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们对《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了事前论证，认为：公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该方案。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

7、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文传媒 2016 年度报告》、《中文传媒 2016 年度报告摘要》。

8、审议通过了《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司编号为临 2017-010 号《中文传媒预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

9、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司编号为临 2017-011 号《中文传媒关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《中文传媒募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

10、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

公司 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集资金投资新华文化城项目、现代出版物物流港项目、江西晨报立体传播系统项目等 5 大项目。由于市场环境和需求发生变化，“江西晨报立体传播系统”项目中的“LCD 互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司编号为临 2017-012 号《中文传媒关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》。

11、审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 40 亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 10 亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

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。

12、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文传媒 2016 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中文传媒 2016 年度内部控制审计报告》。

14、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2016 年度社会责任报告》。

15、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2017 年 4 月 25 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

- (1) 审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》
- (2) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- (3) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》
- (4) 审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
- (5) 审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- (6) 审议《公司 2016 年度报告及其摘要》
- (7) 审议《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
- (8) 审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

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。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司编号为临 2017-013 号《中文传媒关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日