

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第三十二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2017年8月2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8月7日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应表决董事12人，实参加表决董事12人。

参加表决董事：赵东亮、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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》文件精神，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等法律法规和相关中央文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

根据《公司章程》的修订内容，同步修订了《公司董事会议事规则》的部分条款，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

议案一、议案二的详细内容见同日《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“2017-024”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》。

3、审议通过了《关于与关联方签订〈战略合作协议〉拟共同设立创业投资基金暨关联交易的议案》

为切实践行公司“创新驱动，融合发展”的理念，充分发挥合伙企业的各方优势，实现资源互补，利益共享，公司拟与霍尔果斯挑战者创业投资有限公司（该企业为公司 5%以上股东唐彬森实际控制的企业）、共青城星辰投资管理有限公司等主体共同设立合伙企业，以合伙企业作为母基金，与地方产业引导基金展开合作，为上市公司的战略及产业投资孵化项目，并争取地方产业引导基金的政策及项目支持。

本次投资交易总额约人民币 1.5 亿元，中文传媒以自有资金出资约人民币 6,000 万元，合伙企业投资领域为消费品、金融、互联网与文化创意等行业，其中，不低于 60%的募集资金用于投资文化创意行业。

公司董事会认为：本次拟开展的对外投资暨关联交易合作事项有利于公司持续开展的战略及产业投资孵化项目，能够切实践行“创新驱动，融合发展”的理念，加快公司转型升级，符合公司长远战略发展规划。同意并授权公司经营管理层签署相关协议。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票 12 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“2017-025”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于与关联方签订〈战略合作协议〉拟共同设立创业投资基金暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

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三十二次临

时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8月23日（星期三）采取现场加网络投票方式召开2017年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

- （1）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- （2）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12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“2017-026”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年8月8日