

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第十次会议决议公告**

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。

#### **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13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。

3、本次董事会会议于2017年8月23日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。

现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、杨峰、李悦

通讯参加表决董事：夏玉峰、吴涤、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2人：吴卫东、张晓俊。

出席/列席会议的其他高级管理人员：

公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤因公务出差，未能现场出席会议。

现场列席的其他高管：副总经理刘浩

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于修订〈公司总经理议事规则〉部分条款的议案》

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，公司已将“党建+社会效益”工作的核心内容写入公司

章程，现根据公司章程同步修订《中文传媒总经理工作细则》的相应条款，具体内容如下：

修订前的条款	修订后的条款
<p>第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的管理规章制度；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；</p> <p>（六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（七）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（八）根据《公司章程》和董事会的授权对交易行使审批权：</p> <p>（1）批准决定公司金额不超过净资产 3%的交易；</p> <p>（2）批准决定公司的日常生产经营费用报销；</p> <p>（3）签署公司日常生产经营中发生的、除《公司章程》规定应由</p>	<p>第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的管理规章制度；</p> <p>（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；</p> <p>（六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（七）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（八）根据《公司章程》和董事会的授权对交易行使审批权：</p> <p>（1）批准决定公司金额不超过净资产 3%的交易；</p> <p>（2）批准决定公司的日常生产经营费用报销；</p> <p>（3）签署公司日常生产经营中发生的、除《公司章程》规定应由董事长（法人代表）签署以外的各类原材料、商品购销等合同、协议；</p> <p>（4）《公司章程》和董事会授予</p>

<p>董事长（法人代表）签署以外的各类原材料、商品购销等合同、协议；</p> <p>（4）《公司章程》和董事会授予的其他职权。</p>	<p>的其他职权。</p> <p><u>总经理在行使上述职权时，属于公司党委参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委的意见。</u></p>
---	--

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

《中文天地出版传媒股份有限公司总经理议事规则》修订后的全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《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>），公告编号为临2017-030号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《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>），《中文天地出版传媒股份有限公司2017年半年度报告》

4、审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见同日刊登在《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>），公告编号为临2017-031号《中文天地出版传媒股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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25日