

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

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2018年3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2018年3月26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12人，实参加表决董事12人。
 - (1) 现场表决董事：赵东亮、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、傅修延、李悦
 - (2) 通讯表决董事：彭剑锋、张其洪、温显来、黄新建、杨峰
- 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：3人：吴卫东、章玉玲、张晓俊
出席/列席会议的其他高级管理人员：董事候选人朱民安、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，副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增选公司董事的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，会议同意推选朱民安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

本议案需提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理傅伟中提名，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任庄文瑀先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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。

3、审议《公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

6、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

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。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的编号为临 2018-009 号《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的编号为临 2018-010 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》。

9、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,451,741,539.44 元，母公司实现净利润为 434,102,446.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 858,759,208.56 元。

公司 2017 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.00 元（含税），共计分配现金股利 551,176,010.00 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。

公司董事会意见：公司 2017 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 4.00 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 37.97%。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。

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

11、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0

票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度报告》及《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

12、审议通过了《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2017 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。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的公司公告编号为临 2018-011 号《中文天地出版传媒股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

13、审议通过了《公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的编号为临 2018-012 号《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、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 60 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 15 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，自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

本议案将提交公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

15、审议通过了《公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

16、审议通过了《公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》

17、审议通过了《公司 2017 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 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

18、审议通过了《公司经营高管 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》

根据“落实分级、分类管理”的要求，按照省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见》和国有控股公司文件精神，公司对经营管理层 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理制度进行了完善与修订。该办法根据经营高管的岗位、职责、选任方式的不同，实行差异化薪酬分配办法，能够充分调动公司经营高管工作积极性，提升经营高管的经营管理能力，全力完成 2016-2018 年度任期经营责任目标。同意该制度，以及根据该制度对经营高管薪酬和业绩进行管理与考核。

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。

具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司经营高管 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》。

19、审议通过了《关于召开 2017 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十一次会议、第五届监事会第十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 2018 年 4 月 23 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：

- (1) 审议《关于增选公司董事的议案》
- (2) 审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》
- (3) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
- (4) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
- (5) 审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
- (6) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- (7) 审议《公司 2017 年度报告及其摘要》
- (8) 审议《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- (9) 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

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。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的编号为临 2018-013《中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》。

附：公司董事候选人及副总经理简历

董事候选人朱民安先生：1963 年 4 月出生，在职研究生，政工师。历任景德镇市鹅湖区王港乡党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县人民政府副县长，浮梁县委常委、副县长、政法委副书记；乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长，景德镇市珠山区委书记；上饶市副市长；2012 年 11 月至 2015 年 11 月任上饶市委常委、宣传部部长；2015

年 11 月至 2017 年 12 月任江西省委宣传部副部长；2017 年 12 月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理。

朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理庄文瑀先生：1971 年 11 月出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 1 月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014 年 3 月至 2014 年 12 月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理；2015 年 1 月至今任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理。

庄文瑀先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日