

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届董事会第三次会议(以下简称“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2020年4月17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2020年4月28日(星期二)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、朱民安、张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬楨、涂书田、廖县生

(2) 通讯表决董事：谢善名、温显来、李悦

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：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员：公司副总经理庄文瑀、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；集团公司纪委书记熊继佑；公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员汤晓红、周照云；独立董事候选人彭中天。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》

经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会审核通过，会议同意选补彭中天先生为公司独立董事人选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事

会任期届满之日止。本议案将提交公司 2019 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。

具体内容详见《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>）同日刊登的公告编号（临 2020-013）《中文传媒关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的公告》

2. 审议通过了《公司 2019 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。

3. 审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》

本议案将提交公司 2019 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。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文传媒独立董事 2019 年度述职报告》。

4. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 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。

具体内容详见同日刊登于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 2019 年度履职情况报告》。

5. 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2019 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 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2019 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 2019 年度利润分配预案》

公司拟以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5 元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，以此计算共计分派现金红利 677,531,859.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 300,332,954.74 元。因此公司 2019 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 977,864,814.24 元，占归属于上市公司普通股股东净利润的 56.67%。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 2019 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 5 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司普通股股东净利润的 39.27%。公司于 2019 年实施了股份回购，因此公司 2019 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 977,864,814.24 元，占归属于上市公司普通股股东净利润的 56.67%。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 2019 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。

具体内容详见《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>）同日刊登的公告编号（临 2020-014）《中文传媒 2019 年度利润分配预案的公告》。

8. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2019 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。

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《中文传媒 2019 年年度报告》相关公告。

9. 审议通过了《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。

本议案将提交公司 2019 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>）同日刊登的公告编号（临 2020-016）《中文传媒预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

10. 审议通过了《公司 2019 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。

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>）同日刊登的公告编号（临 2020-017）《中文传媒 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11. 审议通过了《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案将提交公司 2019 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。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的公告编号（临 2020-018）《中文传媒关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

12. 审议通过了《公司 2019 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。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过了《公司 2019 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。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中文传媒 2019 年度内部控制审计报告》。

14. 审议通过了《公司 2019 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。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中文传媒 2019 年度社会责任报告》。

15. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 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>) 同日刊登的公告编号(临 2020-019)《中文传媒关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

16. 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 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《中文传媒 2020 年第一季度报告》相关公告。

17. 审议通过了《关于公司拟发行注册超短期融资券的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券。本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 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>) 同日刊登的公告编号(临 2020-021)《中文传媒关于公司拟发行注册超短期融资券的报告》。

18. 审议通过了《关于召开 2019 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，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三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 2020 年 5 月 22 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 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>）同日刊登的公告编号（临 2020-022）《中文传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日