

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第 16 条第 2 款的有关规定，公司于 2014 年 5 月 7 日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。

公司第二届董事会第十二次会议于 2014 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由陈海燕主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司境外投资暨收购境外资产及境外公司股权的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司增资并由其在境外投资暨收购资产及境外公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

二、审议通过了《关于对江苏凤凰教育出版社有限公司进行增资的议案》

为满足江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）进行境外收购的资金需求，公司拟以现金 1.5 亿元人民币向凤凰教育进行增资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

三、审议通过了《关于江苏凤凰教育出版社有限公司进行贷款融资的议案》

为满足凤凰教育进行境外收购的资金需求，凤凰教育拟向中国银行江苏省分行进行贷款融资，贷款总金额为 7,500 万美元，其中 4,500 万美元为五年期收购贷款，3,000 万美元为每年 6 个月的短期流动资金贷款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日