

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年7月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长张建康召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于控股子公司现代职教购置凤凰和睿大厦物业的议案》。关联董事张建康、周斌、王译萱、单翔回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于控股子公司现代职教向关联方购置商业房产的关联交易公告》。

公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：本次关联交易价格主要参照同地区商业办公楼的市场价格和凤凰和睿大厦的历史成交价格，价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益；董事会会议审议此项关联交易时，关联董事张建康、周斌、王译萱和单翔回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日