

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2017-034

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十六次会议于2017年11月17日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的公告》（2017—035）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会  
二〇一七年十一月十八日