

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年4月25日以现场加通讯表决方式召开，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。

本次会议由董事长梁勇先生召集，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《公司2018年度董事会工作报告》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2018年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2018年年度报告及其摘要的议案，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》、《证券时报》的《凤凰传媒2018年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2018年年度报告》。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案，表决结果：9票同意，0

票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2018 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2019 年度财务预算报告》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2018 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2018 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《公司 2018 年度社会责任报告》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2018 年度社会责任报告》全文。

九、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2018 年度内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2018 年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了关于公司 2018 年度利润分配议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以公司 2018 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 763,470,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

该议案须提交 2018 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2019-0）。

十三、审议通过了关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

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《凤凰传媒关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告》（2019-015）。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

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《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2019-024）

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于续聘公司2019年度审计机构的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年服务于公司，承担年度财务报告审计、内部控制审计工作。该所具备证券从业资格，且审计期间能够认真履行职责，客观评价公司财务状况与经营成果，为公司提供了较好地审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度会计审计机构和内控审计机构，聘期1年。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了关于对公司2019年度固定资产等投资进行授权的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2019年在固定资产等日常经营性项目投资总额不超过4亿元的前提下，授权总经理室审批投资额在5000万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过4亿元后（不包括募投项目已经涉及的投资），或单个项目投资额超过5000万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十七、审议通过了关于董事会换届选举的议案，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》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于董事会换届选举的公告》（2019-016）。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，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》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2019-020）。

十九、审议通过了关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，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》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-019）。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

二十、审议通过了关于修订《凤凰传媒董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了关于江苏凤凰教育出版社有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的议案，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》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于江苏凤凰教育出版社有限公司对凤凰国际出版有限公司增资的公告》（2019-023）。

二十二、审议通过了关于2019年第一季度报告的议案，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》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2019年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案，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》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于召开2018年年度股东大会的通知》（2018-021）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日