

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2019-028

## **江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告**

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”）第四届董事会第二次会议于2019年7月3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。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的2000万美元授信提供担保的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日