

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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“凤凰传媒”或“公司”）《董事会议事规则》第16条第2款的有关规定，公司于2015年5月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知。

公司第二届董事会第二十一次会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，本次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《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《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公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈海燕、周斌、黎雪回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于向江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资的议案》

江苏凤凰数字传媒有限公司（以下简称“凤凰数媒”）为我公司下属全资子公司，鉴于凤凰数媒拟现金收购公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的北京凤凰学易科技有限公司 51.80%的股权，我公司拟向凤凰数媒增加出资

4000 万元(下称“本次增资”)。本次增资完成后,我对凤凰数媒的出资额将变更为:

股东名称	出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	18768	100.00
合计	18768	100.00

表决结果: 同意9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

二零一五年五月二十二日