

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2017-032

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2017年11月14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，审议并通过了关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的议案，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《凤凰传媒关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司700万美元授信提供担保的公告》（2017—033）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日