

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰传媒出版股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司的独立董事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和董事会的科学决策。根据实际经营情况及同行业其他上市公司独立董事的津贴标准，经公司董事会审计委员会提议，拟将公司独立董事津贴调整为每年10万元（税后），自股东大会审议通过 after 执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月28日