

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2015 年 8 月 14 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二十四次会议的通知。

公司第二届董事会第二十四次会议于 2015 年 8 月 19 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人。独立董事张志强因故未能参加本次会议，委托独立董事沈坤荣行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集，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 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》和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 2015 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举周斌先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司 2015 年中期利润分配的议案》

公司各全资子公司已在 2015 年上半年将经审计的 2014 年净利润在提取 10% 法定公积金后，按 70% 向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如

下：以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《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）的《凤凰传媒关于更换证券事务代表公告》。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一五年八月二十日