

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：临 2013-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）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“公司”）第二届董事会第四次临时会议于 2013 年 6 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 10 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《关于凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项的议案》。

关联董事陈海燕、吴小平回避表决。

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《凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴 TX2013-3号地块关联交易公告》。

表决结果：同意 8 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

二零一三年六月五日