

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2017-026

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年9月7日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10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，审议并通过了关于凤凰传媒发行业务资产整合的议案

表决结果：10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《凤凰传媒关于公司内部发行业务资产整合的公告》（2017—027）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年九月八日