

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次（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。

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》第 16 条第 2 款的有关规定，公司于 2014 年 6 月 8 日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次（临时）会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于 2014 年 6 月 13 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由陈海燕先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司有关豁免控股股东承诺事项的议案》。

关联董事陈海燕、周斌、吴小平回避表决

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7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《凤凰传媒有关豁免控股股东承诺事项的公告》

二、审议通过了《凤凰传媒董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的议案

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规的有关规定，参考优秀上市公司做法，制定《凤凰传媒董事、监事和高级管理人员持股管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

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《凤凰传媒关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年六月十四日