

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次（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”）第一届董事会第十七次临时会议于 2012 年 3 月 30 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 11 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《江苏凤凰出版传媒股份有限公司内控规范实施方案》

详见同日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内控规范实施方案》。

表决结果：同意 11 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

二零一二年三月三十一日