

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

<p>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。</p>

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本届董事会、监事会于 2015 年 10 月 9 日届满。鉴于目前公司新任董事候选人、监事候选人的推荐工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届选举完成之前，公司全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进相关工作，力争尽快完成董事会、监事会的换届选举，构建结构合理、决策科学、运转高效、监督到位的新一届董事会、监事会。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一五年十一月十一日