

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2017年9月26日以通讯表决方式在召开，会议通知于2017年9月18日以电话、邮件等方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市财务报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件目录

1、中信出版集团股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2017年9月27日