

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 第四届董事会第三次（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”）第四届董事会第三次（临时）会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月2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《关于延长〈关于公司申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案〉有效期的议案》

根据目前公司申请首次公开发行A股股票并上市的工作进度，公司拟将上述决议有效期延长十二个月，即自公司2017年第五次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》

经审议，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过《提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

《中信出版集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。

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三次（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 11 月 8 日