

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 2017年第五次临时股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月23日

2、会议召开地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦4层  
会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王斌先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共4人，代表公司有表决权的股份142,613,636股，占公司有表决权股份总数的比例100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》

### 1、议案内容

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，即自本次股东大会通过之日起十二个月内有效。

### 2、议案表决结果

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》

### 1、议案内容

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。

### 2、议案表决结果

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经股东签字确认的股东大会决议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2017年11月23日