

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 第四届董事会第五次（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”）第四届董事会第五次（临时）会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月20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《关于修改〈中信出版集团股份有限公司章程〉的议案》

为进一步在公司治理制度中完善经营范围及党建工作制度，公司拟对《公司章程》相关内容进行完善。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体工作人员根据上述内容办理相关工商变更登记手续或相关行政备案手续。

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《关于修改〈中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司拟对《公司章程（上市修订稿）》进行同步修订。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

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2018年第一次临时股东大会的议案》

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五次（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

2018年6月29日