

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 2018年第二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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：北京朝阳区新源南路6号京城大厦4层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数142,613,636股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

本议案详细内容请见2018年8月27日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前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-027）。

##### 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《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》

### 1.议案内容：

公司董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬管理相关制度按月支付；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为 50,000 元/年/人（税前），每年支付一次，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后执行。

### 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）审议通过《关于变更公司监事的议案》

### 1.议案内容：

本议案详细内容请见 2018 年 8 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《中信出版集团股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-029）。

### 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

2018年9月14日