

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年第三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11月22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：

本议案详细内容请见2018年11月6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第四届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-039）。

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《关于延长<关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市具体事宜的议案>有效期的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请见 2018 年 11 月 6 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第四届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-039）。

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《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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

2018年11月22日