

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2016-003

南方出版传媒股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时董事会会议于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李钊先生、董事林泽军先生以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市，公司的注册资本由 65,000 万元增加至 81,910 万元。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定对公司章程中的有关条款进行修订，并授权胡蓉办理工商登记变更、备案等相关事项。

修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-004。修订后的《南方出版传媒股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的前提下，结合公司实际经营情况，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，同时该额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议通过了《关于募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，同意公司与保荐机构长城证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行广州分行、招商银行广州分行淘金支行、平安银行广州天河城支行、华夏银行广州大道支行、中国银行广州水荫路支行签订募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四）审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》

根据广州市国土资源和规划委员会国有土地使用权网上挂牌出让公告（穗国房挂出告字[2016]2 号），海珠区琶洲西区 AH040245 地块已经公开挂牌出让，地块用地面积 7,671 平方米，地上计算容积率建筑面积 116,668 平方米，挂牌起始价为人民币 151,669 万元。同意公司参与竞拍上述用地用于建设“花城文化广场”

(暂名)项目,并授权董事长签署相关协议。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

1. 会议基本情况

召集人:公司董事会

会议召开时间:2016年3月10日下午14:30

会议召开方式:现场会议及网络投票

会议地点:广东省广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

股权登记日:2016年3月3日

2. 会议出席对象

截至2016年3月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

3. 会议审议事项

1)《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

2)《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

3)《关于公司参与竞拍土地的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时董事会会议决议》;

2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司使用闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》;

3、《南方出版传媒股份有限公司2016年第一次临时监事会会议决议》;

4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016年2月24日