

## **长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告**

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。

2016年6月8日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年6月6日以书面方式或通讯方式发出会议通知及相关材料。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：

**1. 审议《公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**2. 审议《公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司目前资金状况，经向相关银行询价，拟选择购买招商银行理财产品，产品名称“增利75138”，期限183天，预期年化收益

率为 3.7%，发行主体出具了保本承诺。公司拟投入闲置自有资金 3 亿元购买此产品。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日