

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年7月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于公司购置江宁殷巷物流仓库及配套设施的议案》：

根据公司物流发展规划布局，结合第三方物流业务需要，经充分考察论证，公司拟购买江苏顺源集团有限公司（以下简称“江苏顺源”）持有的江宁殷巷物流园仓库及附属物（以下简称“物流仓库”）。

物流仓库主要包括以下资产：房屋4项，建筑面积共计22802.93平方米；土地使用权1项，面积为36741平方米；机器设备3项；构筑物5项。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《凤凰传媒拟收购江宁殷巷物流房产及其附属物资产评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2015]第296号），物流仓库于基准日2015年9月30日的评估价值为8799万元。

经过多轮商洽，交易价格确定为8677万元，交易税费由双方各自承担。买方交易费用包括契税、印花税、交易费等合计约264万元，公司购置该仓库总成本约8931万元。公司购置物流仓库后，首先由江苏顺源回租四年，租赁期满后公司收回自主经营。4年租金收入分别为680万元、714万元、750万元和787万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日