

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-042

南方出版传媒股份有限公司

2016 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 24 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，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《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

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。

根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制 2016 年半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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。

公司董事会编制了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于数字公司增加注册资本的议案》

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《关于数字公司购买办公场地的议案》

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 年第五次临时董事会会议决议》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日