

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-053

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **2016 年第六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 年第六次临时董事会会议于 2016 年 9 月 27 日召开。本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。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《关于教育社投资设立澳门分社的议案》**

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。

同意广东教育出版社有限公司与澳门口述历史协会共同投资成立广东教育出版社澳门分社（最终名称以注册为准），投资总额 300 万人民币。澳门口述历史协会出资 153 万，占股比 51%；广东教育出版社有限公司出资 105 万元，占股比 35%；管理层出资 42 万，占股比 14%。具体事宜授权总经理班子研究决定。

#### **三、备查文件**

1、《南方出版传媒股份有限公司 2016 年第六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9月27日