



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2017—008

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017 年 1 月 23 日上午 12:30 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2017 年 1 月 13 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》：

因公司正在筹划购买软件和信息技术服务行业相关标的企业的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2016 年 11 月 28 日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。

自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在 2017 年 1 月 28 日前披露重组预案。

董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 2 月 3 日起继续停牌，公司将于 2017 年 1 月 28 日前发布《时代出版重大资产重组继续停牌公告》，预计最迟不晚于 2017 年 2 月 28 日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日