

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次（临时）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。

#### 重要内容提示：

● 董事、副董事长王次忠因出差未能出席本次会议，书面授权委托董事迟云代为出席会议并表决。

#### 一、董事会会议召开情况

截至 2018 年 4 月 24 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，公司董事、副董事长王次忠因出差未能出席本次会议，书面授权委托董事迟云代为出席会议并表决，会议召开人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事张军、张淼、张耀元 and 高管成员王长春、宫杰、薛严丽、范波列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

##### 2. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司东营分公司房屋产权置换的议案》

同意山东新华书店集团有限公司东营分公司按照现金补偿加房产置换相结

合的方式，将东营分公司位于东营市东三路 214 号的综合办公楼 1-4 层及 700 m<sup>2</sup>仓库的土地房产置换东二路油区办综合办公楼内 1-6 层、面积 4,800.23 m<sup>2</sup>的房产，外加 402.16 万元货币补偿。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日