



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—005

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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第六届董事会第三十七次会议于 2019 年 1 月 21 日上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2019 年 1 月 11 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《关于进一步明确公司回购股份用途暨补充调整〈关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书〉的议案》：

公司于 2018 年 12 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。

根据上海证券交易所新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”）第十五条规定：上市公司为维护公司价值及股东权益回购股份，拟用于减少注册资本或者出售的，应当按照规定在回购股份方案中予以明确并披露。

根据《细则》要求，结合实际情况，公司拟对回购报告书进行补充调整，进一步明确公司回购股份用途（具体请详见公司于 2019 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于〈以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书〉的补充公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日