

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2017-020

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司工程建设、货物及服务项目采购管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日