

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2018-021

中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 8 月 17 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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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

二〇一八年八月二十八日