

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於全國中小企業股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）關於第四屆董事會第二次（臨時）會議決議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2017年9月26日以通讯表决方式在召开，会议通知于2017年9月18日以电话、邮件等方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市财务报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件目录

1、中信出版集团股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2017年9月27日

完

香港，二零一七年九月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、藤田則春先生及周文耀先生。