

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 2018 年第一次臨時股東大會決議公告。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 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦4层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数142,613,636股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈中信出版集团股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步在公司治理制度中完善经营范围及党建工作制度，公司对《公司章程》相关内容进行完善。详细内容请见公司2018年6月29日于全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，公司对《公司章程（上市修订稿）》进行同步修订。详细内容请见公司 2018 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn) 发布的《中信出版集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经股东签字确认的股东大会决议。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日

完

香港，二零一八年七月十六日

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宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；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、周文耀先生及原田昌平先生。