

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十次（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

第四届董事会第十次（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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了更好的配合公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中信出版集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中信出版集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议》。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日

完

香港，二零一九年五月二十三日

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）、王炯先生及李慶萍女士；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、周文耀先生、原田昌平先生及科爾先生。