

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2019-001

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年2月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案主要内容如下：

为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，公司授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用自有闲置资金不超过30亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日