

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第九次会议于2017年2月10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。

本次会议由董事长张建康先生召集，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银行理财产品的议案》

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）购买保本型银行短期理财产品，单一银行理财产品最长期限不超过一年（含本数）。在上述额度内资金可以滚动使用。上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年二月十一日