

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2009年9月1日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2009年8月27日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司出资购买中天证券有限责任公司新增股份的议案

为使公司在强化主业发展的同时，稳健拓展多元化业务领域，培育新的效益增长点，同意公司与辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省投资集团有限公司签订《关于中天证券有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《协议书》”），以自有资金1.98亿元出资，购买中天证券有限责

任公司（以下简称“中天证券”）新增一亿份注册资本，占增资后中天证券注册资本的 9.64%。在《协议书》签署后三日内，将上述出资款项划至中天证券指定账户。授权任慧英董事长代表公司在《协议书》上签字。

有关详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2009-19）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司办理流动资金贷款的议案

同意公司向招商银行沈阳分行营业部办理流动资金贷款 5000 万元，向建设银行融汇支行办理流动资金贷款 6000 万元，期限均不超过 6 个月，并授权任慧英董事长代表公司在有关贷款协议书上签字。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 9 月 1 日