

辽宁出版传媒股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2008 年 2 月 15 日以通讯表决的方式举行，本次会议召开前，公司于 2008 年 2 月 5 日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。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了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

1、关于设立公司募集资金专用账户的议案

批准公司在建行融汇支行营业部、光大银行沈阳分行营业部、招行沈阳分行营业部开设公司募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案

公司 2006 年年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师

事务所的议案》，根据该议案，公司聘请了岳华会计师事务所有限责任公司为公司的独立审计机构，审计费用 50 万元。

近日，公司接到通知，岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原岳华会计师事务所有限责任公司将不再出具审计报告，公司的审计报告将以中瑞岳华会计师事务所有限公司的名义出具。

根据上述变动情况，公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构，审计费用不变。

董事会同意该项议案并将该项议案提交股东大会审议。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案。

同意于 2008 年 3 月 5 日上午 9 时整在公司 11 层大会议室召开公司 2008 年第一次临时股东大会。

表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容见《辽宁出版传媒股份有限公司召开 2008 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临 2008-03）。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司

二 八年二月十九日