

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2008-13

## 辽宁出版传媒股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于 2008 年 7 月 28 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2008 年 7 月 23 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。

会议审议并通过了关于《辽宁出版传媒股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

有关自查报告和整改计划详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会

2008 年 7 月 28 日