

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2016-029

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2016 年 6 月 22 日以书面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。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。

同意取消公司在光大银行股份有限公司五爱支行所设立的募集资金专用账户，同意新设募集资金专用账户，具体为：盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行，账号：0338310102000014897。公司要按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 27 日