

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2017-025

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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”）于2017年5月26日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年10万元（含税），自股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日

备查文件：

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于调整独立董事薪酬的独立意见。