

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料**

二〇一七年六月十五日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程
2. 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
3. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及
会议表决方式

三、审议议案

1. 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

2. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议会议决议

九、签署现场会议会议决议和会议记录

1. 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会审议通过，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度会计报表审计和内部控制审计。

鉴于瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度会计报表和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为 145 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

该项议案已得到独立董事的事前认可。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日

2. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“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。公司结合行业、地区的经济发展水平，并结合公司的实际情况，对独立董事薪酬调整为每人每年10万元(含税)，自公司股东大会审议通过执行。

该项议案已得到独立董事同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2017年6月15日