

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2018 年 6 月 29 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 11 名，实际参加表决董事 11 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。

会议审议并通过了以下议案：

### 1. 关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的议案

同意公司与安徽哪吒互娱信息技术有限公司股东签署《合作框架协议》，同意以不超过 3.5 亿元现金收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司 100%股权，最终交易价格根据专业评估机构出具的、并经评估备案确认后的评估结果确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2018-019 号公告。

### 2. 关于投资设立金普文化传媒有限公司的议案

同意公司与大连德泰控股有限公司签订《投资协议书》，共同投资设立金普文化传媒有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)。公司出资 1020 万元，占新公司总股份的 51%。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于投资设立金普文化传媒有限公司的公告》请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公司临 2018-020 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日