

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司第四屆董事會2020年第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零二零年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2020-003

新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 3 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈新华文轩出版传媒股份有限公司章程〉的议案》

根据中国证监会分别于 2018 年 9 月和 2019 年 4 月修订发布并实施的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定和要求，国有控股上市企业应当把加强中国共产党对上市公司的领导和完善公司治理统一起来，明确企业党组织在公司法人治理结构中的地位、作用，

并应将企业党建工作明确列入公司章程。此外，《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》还要求上市公司对公司章程中关于公司治理的相关内容进行同步修订，以满足和符合最新治理准则及制度的要求。

为此，本公司按照上述要求并结合公司实际，对现有的《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的部分条款及章节进行修订和补充，把党建工作列入本公司章程，同时将进一步规范和完善公司治理涉及的相关内容纳入本次章程修订。详细内容参见与本公告同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及内部制度的公告》（公告编号：2020-004）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订本公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会分别于 2018 年 9 月和 2019 年 4 月修订发布并实施的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的规定和要求，上市公司应就完善公司治理对《公司章程》相关内容进行修订，并对涉及的公司内部治理制度也应进行同步修订，以满足和符合最新治理准则及制度的要求。

为此，本公司按照上述要求并结合本次会议提交审议的《新华文轩出版传媒股份有限公司公司章程》修订案，对现有的《新华文轩出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。详细内容参见与本公告同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及内部制度的公告》（公告编号：2020-004）及《新华文轩出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会分别于 2018 年 9 月和 2019 年 4 月修订发布并实施的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的规定和要求，上市公司应就完善公司治理对《公司章程》相关内容进行修订，对涉及的公司内部治理制度也应进行同步修订，以满足和符合最新治理准则及制度的要求。

为此，本公司按照上述要求并结合本次会议提交审议的《新华文轩出版传媒股份有限公司公司章程》修订案，对现有的《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。详细内容参见与本公告同日刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及内部制度的公告》（公告编号：2020-004）及《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《新华文轩第四届董事会 2020 年第一次会议决议》

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日