

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-018

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。本次会议于2016年8月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈天闻数媒科技（北京）有限公司管理层与骨干员工持股计划实施方案〉的议案》

为了探索国有控股上市文化公司的中长期激励机制，完善有文化特色

的现代企业制度，充分发挥管理团队和员工的积极性，做强做优做大国有文化企业，打造具有核心竞争力的骨干文化企业，拟在中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）的控股子公司天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简称“天闻数媒”）实施混合所有制企业管理层与骨干员工持股计划试点。

持股对象限于符合国家政策规定条件的天闻数媒管理层与骨干员工，总人数控制在 130 人以内，通过成立有限合伙企业受让华为技术有限公司（以下简称“华为”）持有的天闻数媒部分股权，实现管理层和骨干员工个人对天闻数媒的间接持股，受让比例不超过天闻数媒股权比例的 10%。天闻数媒注册资本为 3.2 亿元人民币，受让前，天闻数媒股权结构为：中南传媒占比 51%，湖南省新华书店有限责任公司占比 25%，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司占比 5%，华为占比 19%；受让后，华为占比不低于 9%，天闻数媒管理层与骨干员工成立的有限合伙企业占比不高于 10%。

股权转让价格以天闻数媒整体估值 6.4 亿元人民币为基础，加上根据中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率所计算的利息，利息计算的起止时间为 2015 年 12 月 31 日起至对应股权转让款的付款日。管理层与员工入股资金来源仅限于个人自有资金。管理层和骨干员工持有的入股天闻数媒的有限合伙企业的财产份额 3 年内不得转让、捐赠、继承或用于担保、偿还债务。但本方案规定的强制回购的情形除外。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

因公司董事人员调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会会议事规则的有关规定，增补公司第三届董事会专业委员会委员如下：

一、增补贺小刚为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员会召集人为陈共荣，委员为高军、贺小刚。

二、增补彭玻、贺小刚为董事会提名与薪酬考核委员会委员，并由贺小刚任召集人，增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为彭玻、陈共荣。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日