

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-017

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十次（临时）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”）第二届董事会第十次（临时）会议于 2013 年 8 月 24 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金合资组建

湖南教育电视传媒有限公司的公告》(编号：临 2013-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告》(编号：临 2013-021)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》(编号：临 2013-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于提名陈共荣先生为公司独立董事候选人的议案》

朱开悉先生因个人原因辞去公司独立董事和董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员职务，根据相关法律法规与公司章程的要求，结合实际情况，拟提名陈共荣先生为新任独立董事候选人，任期截止日与公司第二届董事会相同。

陈共荣先生简历为：陈共荣，男，1962年9月出生，湖南邵阳人，管理学（会计学）博士，湖南大学工商管理学院教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。1985年7月毕业于湖南财经学院财务会计专业，毕业后留校任教，1994年于原湖南省会计师事务所挂职锻炼一年，1998年晋升为副教授，2000年晋升为硕士研究生导师，2006年3月晋升为教授。现任湖南大学工商管理学院教授，兼任湖南科力远新材料股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉对本议案发表独立意见如下：陈共荣先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名陈共荣先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2013-023）。

表决结果：同意 9 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

二〇一三年八月二十七日