

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-012

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 暨2010年度股东大会通知

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”）第一届董事会第十七次会议于2011年4月13日在湖南长沙普瑞温泉酒店召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会主席汪华、监事黄一九、张晓列席会议。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并主持，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2010年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2010 年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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》。**

公司 2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元，公司拟以现有总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），本次利润分配合计 107,760,000 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

为保障年报审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，年度审计费用为 200 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司 2010 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，

发行价格为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元，本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 268 号《验资报告》审验，于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金 18,500.00 万元，截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 394,524.39 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案》。**

公司及下属子（分）公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司 2011 年日常性关联交易总额预计为 12,465 万元。其中，关联货物采购为 4,385 万元，接受劳务 7,166 万元，关联货物销售 18 万元，提供劳务 163 万元，关联租赁 733 万元。

#### **（一）关联方介绍：**

##### **1、湖南出版投资控股集团**

湖南出版投资控股集团（以下简称“集团”或“控股集团”）有限公司成立于 2001 年 7 月 11 日，注册资本为 61590.9 万元，住所为湖南长沙市营盘东路 38 号，业务范围为国家授权经营范围内的国有资产经营管理，开展相关的投资业务。

##### **2、潇湘晨报社**

潇湘晨报社成立于 2000 年 12 月 13 日，为湖南出版投资控股

集团下属单位，开办资金 7000 万元，住所为长沙市韶山路 158 号潇湘晨报大厦，业务为《潇湘晨报》的采编、出版与发布。关联交易内容为：湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社的关联交易系根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》，潇湘晨报社从事《潇湘晨报》的采编业务，湖南潇湘晨报经营有限公司独家授权经营《潇湘晨报》等报刊业务，根据过去三年潇湘晨报社采编费用的实际发生额，参照我国都市报媒的行业惯例，参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要，按照授权经营业务的年度广告收入（有效刊发部分）17%的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团下属单位。

### 3、湖南远景光电实业有限公司

湖南远景光电实业有限公司（以下简称“远景光电”）成立于 1998 年 4 月 13 日，注册资本为 1600 万元，住所为长沙市展览馆 66 号，业务范围为可录光盘生产、只读类光盘复制等。主要为公司下属出版、发行相关单位向关联方购买磁带和光盘，该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

### 4、普瑞实业有限公司

普瑞实业有限公司（以下简称“普瑞实业”）成立于 2001 年 3 月 29 日，注册资本为 500 万元，住所为长沙市营盘东路 38 号，业务范围为建筑装饰材料销售、物业管理、房屋租赁、园林绿化等，该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

## 5、湖南远科航表面工程有限公司

湖南远科航表面工程有限公司（以下简称“远科航”）成立于2002年4月11日，注册资本1000万元，住所为长沙高新开发区火炬城M0栋，业务范围为研究开发表面工程和纳米技术，生产销售以上相关产品。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

## 6、湖南盛力投资有限责任公司

湖南盛力投资有限责任公司（以下简称“盛力投资”）成立于2008年8月28日，注册资本15000万元，住所为长沙市开福区展览馆里3号，业务范围为法律法规允许的实业投资，项目投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

## 7、文盛出版实业发展有限责任公司

文盛出版实业发展有限责任公司（以下简称“文盛实业”）成立于2009年1月21日，注册资本150万元，所在地长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦8楼，业务范围为出版资产管理等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

## 8、湖南新华书店实业发展有限责任公司

湖南新华书店实业发展有限责任公司（以下简称“新华实业”）成立于2008年11月26日，注册资本1000万元，住所为长沙市芙蓉中路二段76号，业务范围为房屋租赁、物业管理、房地产投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

## 9、湖南新华印刷集团有限公司

湖南新华印刷集团有限公司（以下简称“印刷集团”或“湖

南印刷集团”)成立于 2002 年 6 月 6 日,注册资本为 861.14 万元,住所为长沙市韶山南路 258 号,业务范围为印刷相关产业投资、房地产开发等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

#### 10、湖南添瑞物业管理有限公司

湖南添瑞物业管理有限公司(“添瑞物业”)成立于 2002 年 11 月 8 日,注册资本 150 万元,住所为长沙市芙蓉路迎宾路 240 号,业务范围为物业管理、印刷材料和机电产品的销售等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

11、另外,长沙市宝新物业管理有限公司(以下简称“宝新物业”)为湖南印刷集团子公司,湖南印刷集团与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司,长沙恒康建材有限公司(以下简称“恒康材料”)为潇湘晨报社子公司,潇湘晨报社与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司。

## (二) 关联交易内容

### 公司 2011 与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表 (单位: 元)

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计	备注
中南出版传媒集团股份有限公司		3,000,000.00			1,360,000.00	4,360,000.00	2、接受劳务主要为与普瑞实业、普瑞酒店的劳务支出；5、房租为与控股集团办公场所的租赁。
中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司	12,276,802.24	169,076.60				12,445,878.84	1、与远景光电购买磁带、光盘；2、普瑞实业。
中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司	2,523,000.00	171,000.00				2,694,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘；2、普瑞实业。
湖南文艺出版社有限责任公司	1,800,000.00	105,597.00	30,000.00		38,400.00	1,973,997.00	1、与远景光实业电购买光盘；2、普瑞实业、普瑞酒店；3、控股集团；5、盛力投资办公楼租赁。
岳麓书社有限责任公司	3,800,000.00	50,000.00				3,850,000.00	1、与远景光电购买光盘；2、普瑞实业。
湖南少年儿童出版社有限责任公司	81,000.00	100,578.00		25,000.00	240,000.00	446,578.00	1、与远景光电购买磁带；2、普瑞实业；3和4 新华实业物业和租赁费。
湖南科学技术出版社有限责任公司	800,000.00	28,000.00	40,000.00			868,000.00	1、与远景光电购买磁带；2、普瑞实业；3. 控股集团。
湖南科学技术电子音像出版社有限公司	2,210,065.54					2,210,065.54	1、与远景光电购买磁带、光盘。
湖南美术出版社有限公司	1,380,000.00	55,000.00			45,000.00	1,480,000.00	1、与远景光电磁带、光盘；2、与普瑞实业、普瑞酒店；5、与文盛出版实业公司。
湖南电子音像出版社有限责任公司	15,000,000.00	170,000.00				15,170,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘；2、普瑞实业。

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计	备注
湖南人民出版社有限责任公司	650,000.00	2,000.00				652,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘；2、普瑞实业。
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司		58,785,000.00		1,600,000.00	1,680,000.00	62,065,000.00	2、与潇湘晨报社、快乐老人报独家买断经营权业务；4、恒康材料等公司的广告业务；5、与湖南新华印刷集团、长沙市宝新实业有限公司房屋租赁。
湖南天闻新华印务有限公司	1,670,000.00	4,508,000.00	55,000.00	8,000.00		6,241,000.00	1、与远航高的材料采购；2、与宝新实业、远科航、新华实业；3、普瑞酒店；4、文盛实业。
湖南印刷物资有限责任公司	1,600,000.00	712,000.00				2,312,000.00	1、与远科航；2、与添瑞物业和宝新实业。
湖南新华书店有限责任公司		3,447,448.33	55,000.00		3,963,687.57	7,466,135.90	2、与普瑞实业、普瑞酒店业务往来；3、与出版控股集团、远景光电、新华实业公司；5、与新华书店实业发展公司房屋租赁。
湖南省新教材有限责任公司	63,608.22	311,969.90				375,578.12	1、与远景光电公司购买磁带；2、普瑞实业物业管理费、花木租赁费等。
湖南珈汇教育图书发行有限公司		14,842.50				14,842.50	2、普瑞实业。
湖南天闻动漫传媒有限公司		29,400.00				29,400.00	2、普瑞实业。
合计	43,854,476.00	71,659,912.33	180,000.00	1,633,000.00	7,327,087.57	124,654,475.90	

### （三）关联交易定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、唐浩明回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于公司对外信息报送和管理办法的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究办法的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过《关于公司企业年金方案的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》。**  
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司定于 2011 年 5 月 10 日上午 9: 30 在公司办公楼十楼会议室召开 2010 年度股东大会。

### **一、会议召开基本情况**

(一) 会议召集人：中南传媒董事会

(二) 会议时间：2011 年 5 月 10 日上午 9: 30

(三) 会议地点：湖南省长沙市营盘东路 38 号中南传媒公司总部办公楼十楼会议室

(四) 会议召开方式：现场表决方式

### **二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》

(四) 审议《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》

(五) 审议《关于公司 2010 年度财务决算的议案》

(六) 审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(八) 审议《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案》

(九) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

(十) 审议《关于公司企业年金方案的议案》

### 三、参会人员

(一) 公司董事、监事及高级管理人员；

(二) 2011年5月3日15:00上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席（授权委托书附后）；

(三) 公司聘请的律师。

### 四、参会股东登记办法

(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2011年5月9日上午9:00—下午17:00。

(三) 登记地点：湖南省长沙市营盘东路38号公司办公楼  
三楼证券与法律部

### 五、其他事项

1. 与会股东食宿费用及交通费自理。
2. 会议资料详见（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。
3. 公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券与法律部

联系地址：湖南省长沙市营盘东路 38 号公司办公楼三楼

邮 编：410005

联 系 人：龚湖南

联系电话：0731—85891098

传 真：0731—84405056

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十六日

附件:

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_代表本人(或本单位)出席中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2010 年度财务决算的议案			
6	关于公司 2010 年度利润分配的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案			
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案			
10	关于公司企业年金方案的议案			

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2011 年 月 日 委托人(签字):