

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-024

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会第十次会议于 2011 年 8 月 18 日以现场形式在公司总部四楼会议室召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华先生召集，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 2011 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2011 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟在确保资金安全、操

作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司闲置的自有资金实施以下委托理财项目：

（一）购买银行理财产品项目

购买银行发行的风险较低、年化收益率不低于一年期银行定期存款利率的理财产品，任意时点的理财产品总额控制在人民币 2 亿元以内，单次期限不超过三个月，循环使用，具体由公司董事会授权董事长在以上限额内审批实施。

（二）委托贷款项目

公司拟与中国民生银行股份有限公司长沙分行、湘电集团有限公司签订委托贷款协议，通过该银行向湘电集团有限公司发放委托贷款人民币 3 亿元，年化收益率不低于 8%，委托贷款期限 2011 年 8 月至 2012 年 5 月。本次委托贷款不构成关联交易。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇一一年八月二十二日