

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-027

中南出版传媒集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第六次会议于 2012 年 12 月 6 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《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》

相关内容详见《中南传媒关于变更出版创意策划项目募集资金投向的公告》（编号：临 2012-029）。

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《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》

相关内容详见《中南传媒关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资

金使用计划的公告》(编号：临 2012-030)。

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。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容详见《中南传媒关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》(编号：临 2012-031)。

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

二〇一二年十二月八日