

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-004

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 7 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》

2012 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席汪华在公司领取薪酬 64.22 万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬 62.005 万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副总经理，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 16.7863 万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬 13.6851 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2012 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2012 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 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《关于公司 2012 年度利润分配的议案》

2012 年度母公司实现净利润 765,057,963.92 元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 76,505,796.39 元，加上年初未分配利润 576,857,959.87 元，减去年中实施的 2011 年度派发的现金 215,520,000.00 元，年末累计可供分配的利润为 1,049,890,127.40 元。2012 年度，公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税），本次合计派现 323,280,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意 5 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〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 5 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《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 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《关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况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。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过对内部控制体系的持续完善，已建立健全了基本内部控制体系，并能得到有效的执行。公司经营管理中的重大与重要风险得到了有效的控制。公司的内部控制体系在合理保障公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司

经营效率和效果及促进公司实现发展战略等方面发挥了重要作用。公司 2012 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于收购快乐老人报社资产暨关联交易的议案》

根据中央和湖南省非时政类报刊改革的精神和要求，快乐老人报社作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）关联单位潇湘晨报社所属非法人编辑部，列入了湖南省第二批非时政类报刊改革单位。为全面完成快乐老人报社改革任务，实现快乐老人报社整体纳入中南传媒，进一步减少日常性关联交易，稳步推进中南传媒在老年产业的战略布局，拟由中南传媒下属湖南潇湘晨报传媒经营有限公司之全资子公司湖南快乐老人产业经营有限公司收购潇湘晨报社所属快乐老人报社资产，收购对价为快乐老人报社资产经评估的市场价值 1496 万元。

经认真审议，监事会认为：

湖南快乐老人产业经营有限公司拟收购潇湘晨报社所属快乐老人报社资产构成关联交易，该交易有利于公司的发展，定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程及其他相关规定，全体独立董事发表了同意意见，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易。

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

二〇一三年四月九日