

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-025

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2013 年 10 月 9 日以通讯方式召开，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，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》

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与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的公告》（编号：临 2013-027）。

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、舒斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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《中南传媒关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2013-028）。

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。

三、审议通过《关于增选公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事朱开悉先生辞去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，公司 2013 年第一次临时股东大会已选举陈共荣先生为第二届董事会新任独立董事，根据相关法律法规与公司章程的要求，增选陈共荣先生为公司第二届董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员，任期截止日与公司第二届董事会相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2013-029）。

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

二〇一三年十月十一日