

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-033

中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次（临时）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”或“中南传媒”）第一届董事会第二十二次（临时）会议于 2011 年 12 月 10 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，其中独立董事熊澄宇因公在外，委托独立董事干春晖出席会议并行使表决权。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《关于湖南省新华书店衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场的议案》。

公司全资子公司湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司目前经营面积狭小，现有的三个门店设备陈旧老化，远远不能满足其发展需要和城市经济、人口对图书市场的需求，严重制约了业务的发展。为实现业态升级和经营提质，拟运用超募资金人民币 4300 万元建设衡阳市新华文化广场，具体包括如下两项：

(一) 购买关联人开发的“新华名筑”项目部分房产

(二) 装修衡阳市新华文化广场及购买设备

议案详细内容参见《中南出版传媒集团股份有限公司关于部分超募资金运用计划的公告》，编号：临 2011-035。

会议对议案进行了分项表决，表决结果如下：

第（一）项表决结果：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。

第（二）项表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司募

集资金管理办法》的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司特定对象接待工作管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司内部审计工作规范手册〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、五、六个议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十二日