

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-011

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第一次（临时）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”）第二届监事会第一次（临时）会议于 2012 年 4 月 7 日在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 3 名，监事会主席汪华、监事李雄伟因公出差，分别委托监事张晓、张菊明代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由出席会议监事一致推选张晓监事主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举汪华先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司监事 2011 年度薪酬的议案》

2011 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 53.8745 万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬 51.9568 万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版

社有限责任公司副社长，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 14.2824 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 11.9 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司监事会 2011 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2011 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2011 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的议案》

2011 年度母公司实现净利润 628,535,456.16 元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积后，2011 年末可供分配的利润为 576,857,959.87 元，以公司

现有总股本 1,796,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），本次利润分配合计 215,520,000 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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司 2011 年度日常性关联交易执行情况与 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

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管理合法合规、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 2011 年度内部控制自我评价报告真实、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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司 2011 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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十日