

# 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

作为中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”或“公司”）的独立董事，2012 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，主动参与公司决策，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。熊澄宇先生还荣获湖南上市公司协会颁发的“最佳独立董事奖”，湖南上市公司仅三位独立董事获此殊荣。现将公司独立董事 2012 年度履职情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

熊澄宇：男，58 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西南昌人，美国杨百翰大学博士，清华大学教授，博士生导师，曾任清华大学新闻与传播学院副院长、国家信息化专家咨询委员会委员，现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任，兼任国家互联网信息发展管理专家咨询委员会委员、

教育部教育技术学教学指导委员会副主任。2009年9月迄今担任本公司独立董事。

干春晖：男，44岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江苏常熟人，博士，教授，博士生导师。毕业于上海财经大学产业经济专业，获博士学位，中国工业经济学会常务副理事长，上海市经济学会副会长。2000年至2004年历任上海财经大学产业经济系主任、国际工商管理学院副院长。2004年迄今任上海财经大学科研处处长。2009年9月迄今担任本公司独立董事。

朱开悉：男，48岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南省新邵县人，教授。1985年湖南财经学院会计学专业毕业。1996年任中南工学院经济管理系主任，2000年任南华大学经济管理学院院长，曾任湖南省学位委员会学科评议组成员，湖南商学院科研处处长，现为湖南商学院会计学院院长、教授、硕士生导师，中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省会计学科带头人。2009年9月迄今担任本公司独立董事。

## **（二）是否存在影响独立性的情况说明**

作为中南传媒的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）报告期内，独立董事出席会议情况**

报告期内，我们积极出席公司相关会议。2012年公司董事会

召开 6 次会议，我们均亲自出席所有会议；董事会战略委员会召开 3 次会议，熊澄宇委员亲自出席所有会议；董事会审计委员会召开 7 次会议，召集人朱开悉亲自出席所有会议，委员干春晖亲自出席 6 次会议，委托朱开悉出席 1 次；董事会提名与薪酬考核委员会召开 1 次会议，召集人干春晖与朱开悉委员亲自出席；召开股东大会 3 次，朱开悉先生亲自出席所有会议。

## （二）会议表决情况

我们本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会和股东大会上的一部分议案提出了修改完善的建议和意见，对公司的重大并购项目和内控制度建设等方面工作提出了建设性的意见和建议，在充分沟通的基础上，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

## （三）现场考察情况

作为公司董事会战略委员会的委员，为做好中南传媒收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目的风险控制，熊澄宇先生于 2012 年 12 月 5 日对该公司进行了实地考察调研，与该公司总经理及其他高管座谈交流，详细了解该公司的经营情况和长远发展规划，为科学决策提供依据。干春晖先生和朱开悉先生于 2012 年 12 月 7 日至 9 日，对公司旗下湖南省新华书店有限责任公司下属分公司进行了实地走访与考察，详细了解新华书

店目前生产经营与财务状况，并与相关负责人就新华书店发展所面临的机遇与挑战进行了充分交流，提出建设性意见。

#### **（四）上市公司配合独立董事的工作情况**

公司董事长、高级管理人员、董事会秘书以及公司证券与法律部的工作人员与各位独立董事保持有效的沟通，使独立董事能及时了解公司发展运营动态，并为独立董事进行实地调研考察及获取所需资料等方面尽可能地提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

2012年，我们对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

#### **（一）关联交易情况**

2012年4月7日公司第二届董事会第一次（临时）会议上，我们对《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》进行了审核，我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易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。董事会审议上述事项符合公司实际情况，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。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，并对有关情况进行了专项说明，发表了独立意见。我们认为，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有对外担保情况。

### **（三）募集资金的使用情况**

2012年4月7日公司第二届董事会第一次（临时）会议上，我们对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审核；2012年12月6日第二届董事会第六次会议上，我们对《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》、《关于变更数字资源全屏运营服务平台项目募集资金使用计划的议案》进行了审议。我们认为，公司对募集资金的使用与存放遵照募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，变更募集资金投向的决策程序符合相关法律、法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

2012年4月7日公司第二届董事会第一次（临时）会议上，

我们对《关于公司董事 2011 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》进行了审核，我们认为，公司董事和高级管理人员薪酬的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，为做好投资者关系管理，保护投资者特别是中小投资者利益，公司主动发布了 2011 年度业绩快报，我们认为业绩快报的编制与发布符合信息披露相关管理办法的规定，内容真实、准确、完整，收效很好。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

2012 年 4 月 7 日公司第二届董事会第一次（临时）会议上，我们对《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务与内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，我们认为在业务执行过程中，中瑞岳华会计师事务所尽职尽责，为保障公司外部审计工作持续、有效推进，我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务与内部控制审计机构。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

我们认为，公司以 179,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）的 2011 年度利润分配方案，符合监管部门和《公司章程》的现金分红制度要求，有利于维护广

大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

根据中国证监会湖南监管局《关于对辖区上市公司及其股东、关联方承诺履行情况进行专项检查的通知》，报告期内公司对股东、关联方及公司历年来承诺事项及其履行情况进行了专项自查，并以临时公告的方式向社会公开披露，我们认为公告披露的内容真实、准确、完整。

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司完成了 2011 年年度报告，2012 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，我们对所有定期报告进行了审核并签署了书面确认意见。在会计师事务所进场对年度财务报告及内控进行审计时，我们就审计计划与会计师事务所进行了沟通；在初审意见出来后，我们再次就审计中的重大关切与相关事项进行了有效沟通。报告期内公司还披露了各类临时公告 33 项。我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2012 年 4 月 7 日公司第二届董事会第一次（临时）会议上，我们对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

我们认为，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立健全对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制相关制度，保证了公司经营管理工作正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会四个专门委员会，并制定有相应的议事规则，我们依据相关规定组织召开并出席会议。作为公司董事会战略委员会的委员，熊澄宇先生积极参加战略委员会会议，为公司的并购项目提出具体建议，为公司重大战略的科学决策切实发挥作用。作为董事会提名与薪酬考核委员会的召集人与委员，干春晖先生和朱开悉先生在报告期内严格按照提名与薪酬考核委员会的议事规则、公司薪酬考核管理办法等规章制度，认真开展薪酬制度建设和薪酬体系调研论证工作。作为董事会审计委员会的召集人与委员，朱开悉先生和干春晖先生多次参加审计委员会会议，就相关事项形成一致决议，严格履行对公司季报、半年报和年报编制与披露的审核督导义务。

#### **四、总体评价**

2012年，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》



的有关规定，认真履行独立董事职责，对公司董事会和各专门委员会审议的议题认真审议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，推动优化公司治理，完善内部控制，提高董事会决策质量，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2013年，我们将继续秉承勤勉务实的良好作风，本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，关注对重大事项的风险控制，关注公司的经营与治理情况，充分发挥我们的专业知识及独立作用，不断提高董事会决策的质量和水平，为公司持续、快速、健康发展发挥积极作用。

**独立董事：**熊澄宇 干春晖 朱开悉

二〇一三年四月七日