

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-034

中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方共同筹建财务公司获得批准的公告

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。

2013 年 12 月 3 日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）转来的《中国银监会关于湖南出版投资控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2013〕625 号），中国银监会批准筹建湖南出版投资控股集团财务公司，筹建工作须自批复之日起 6 个月内完成。筹建工作完成后，应按照有关规定向中国银监会提交开业申请材料。

中南传媒第二届董事会第十一次会议、中南传媒 2013 年第二次临时股东大会已分别于 2013 年 10 月 9 日、10 月 28 日审议通过《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》，中南传媒拟与控股集团合资设立财务公司，财务公司注册资本为 10 亿元人民币，其中控股集团出资 3 亿元，占注册资本总额的 30%；中南传媒出资 7 亿元，占注册资本总额的 70%。2013 年 10 月 30 日，中南传媒与控股集团签订了《湖南出版投资控股集团财务有限公司发起人协议书》。（以上详见中南传媒于 2013 年 10 月 11 日、10 月 29 日、10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。）

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月五日