

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-005

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 12 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼以现场与通讯相结合方式召开，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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案》

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。

二、审议通过《关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》

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《关于公司总经理 2013 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2013 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》

2013 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 73.89 万元；董事彭兆平、高军在公司各领取薪酬人民币 69.12 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 67.1216 万元；独立董事熊澄宇、干春晖在公司各领取津贴人民币 10 万元，原独立董事朱开悉在公司领取 1 - 9 月份津贴人民币 7.5 万元，独立董事陈共荣在公司领取 10 - 12 月份津贴人民币 2.5 万元。

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。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

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。

八、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》

2013 年度母公司实现净利润 852,170,308.04 元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 85,217,030.80 元，加 2013 年初未分配利润 1,049,890,127.40 元，减 2013 年实施的 2012 年度派发的现金 323,280,000.00 元，2013 年末累计可供分配

的利润为 1,493,563,404.64 元。2013 年度，公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），本次合计派现 359,200,000.00 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

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。

十、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务与内部控制审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 280 万元，其中年度财务审计费用 220 万元，内部控制审计费用 60 万元。

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。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2014-007）。

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。

十二、审议通过《关于公司 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《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 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2014-008）。

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。

十三、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实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2014-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2014 年内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、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审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司投资项目后评价工作管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划〉的议案》

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。

二十二、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《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 年度股东大会的通知》（编号：临 2014-010）。

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

二〇一四年四月十五日