

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-006

## **中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告**

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召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事会主席汪华因公出差，委托监事张晓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监事张晓主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于公司监事会 2013 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。

### **二、审议通过《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》**

2013 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 68.27 万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬 66.0745 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 22.3377 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 14.905 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 2013 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2013 年年度报告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公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告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 2013 年度利润分配的议案》

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 2013 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。

### 七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在

影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

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 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》**

经认真审议，监事会认为：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。经审查，上述事项均符合公司实际情况，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，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2013 年度日常性关联交易执行与 2014 年度日常性关联交易预计事项。

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 2013 年度内部控制评价报告的议案》**

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。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、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、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》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、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 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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月十五日