

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-022

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2014 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席黄一九主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

详见刊载于《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的《中南传媒关于运用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2014-023）。

经认真审议，监事会认为：本次公司运用部分超募资金永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的持续发展壮大，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该

事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年七月十日