

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-028

中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 8 月 12 日收到独立董事干春晖先生递交的辞职报告。干春晖先生因个人工作调动，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，结合其所在单位的有关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会所任职务。

鉴于干春晖先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，干春晖先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司对于干春晖先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日