(上接B86版)

公司董事会对总经理室作以下授权:2013年在固定资产及股权类投资申报投资总额不超过3.8亿元的前提下,授权总经理室审批申报投资额在5000万元以内的单个项目;全年固定资产投资总额累计超过3.8亿元后(不包括募投项目涉及投资),或单个项目投资额超过5000万元,须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

八、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

九、审议通过了《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒《内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2012年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陈海燕、吴小平回避表决。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的公告》。

十二、审议通过了《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2013年度,公司预计仍将在日常经营过程中与出版集团及其下属部分子公司之间发生出版物采购及销售、物资采购、印刷加工、房屋租赁等方面的关联交易,双方交易将依据公司与出版集团签署的《商品与服务交易框架协议》的有关约定,按照公平、合理的定价原则,签署并执行有关协议,确保不损害公司及中小股东的合法权益。

关联董事陈海燕、吴小平回避表决。该议案须提交2012年年度股东大会审议批准。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的公告》。

十三、审议通过了《关于投资建设阜宁凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十四、审议通过了《关于投资建设合肥凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十五、审议通过了《关于投资建设苏州吴中凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十六、审议通过了《关于投资建设宿迁凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十七、审议通过了《关于投资建设射阳凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十八、审议通过了《关于投资建设江阴凤凰文化广场项目的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十九、审议通过了《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文》。

二十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟定于2013年5月22日上午9:30在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开公司2012年度股东大会,审议下述七项议案:

1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2012年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2012年度利润分配的议案
6、关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:临2013-002

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2013年4月23日以现场表决方式召开,

会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事1人,职工监事亓越、监事曹永刚因故未能出席,曹永刚委托监事汪维宏代为出席表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议,通过以下决议:

1.审议通过《关于<公司监事会2012年度工作报告>的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的议案》,表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》,2票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:临2013-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称公司)于2013年4月23日召开了第二届董事会第三次会议,会议决定于2013年5月22日召开公司2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2013年5月22日上午9:30
(二)会议地点:南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议方式:现场表决
(五)会议内容:
1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2012年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2012年度利润分配的议案
6、关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
(六)股权登记日:2013年5月15日(星期三)
(七)出席会议对象:
1、截止2013年5月15日(星期三)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(八)会议登记方式
1、登记手续:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间:2013年5月20日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
3、登记地点:南京市百子亭34号406室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(九)会议会期半天,食宿及交通费用自理。
(十)联系地址及电话
联系地址:南京市百子亭34号
联 系 人:苏行嘉
联系电话:025—51883338　　传 真:025—51883338
邮政编码:210009
特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士,代表我单位/个人出席江苏凤凰出版传媒股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:
委托人持有股数:　　委托人股票帐户卡号码:
受托人姓名:　　受托人身份证号码:
委托人签字:　　受托人签字:
委托日期:　　年　月　日,有效期至本次股东大会结束。

议案表决意见:

序号	议案内容	表决意见		
1	关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2012年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2012年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2012年度利润分配的议案			
6	关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案			
7	关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案			

注:1、股东根据本人意见对上述审议事项选择"同意、反对或弃权",并在相应表格内用"√"表示意见,上述三种表决意见只能选其一,多选为无效;2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决;3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:临2013-004

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的公告

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。

一、2012年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒2011年度股东大会审定,2012年凤凰传媒及其下属子(分)公司(以下简称"公司")与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2012年度日常性关联交易总额预计为6.90亿元。其中,采购商品的关联交易为4.90亿元,接受劳务的关联交易为1.74亿元,出售商品和提供劳务的关联交易为620万元,房产租赁为2000万元。

根据立信会计师事务所审定的2012年度财务会计报告,公司2012年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为7.08亿元,其中:关联采购商品为6.01亿元,接受劳务为8047.63万元,关联货物销售和房屋出租303.26万元,关联租赁2356.34万元。(见下表)

单位:人民币元

类别	2012年度关联交易实际	2012年度关联交易预计	差异
采购商品	601,365,291.73	490,000,000.00	111,365,291.73
接受劳务	80,476,329.24	173,500,000.00	-93,023,670.76
销售货物	2,941,376.78	6,200,000.00	-3,258,623.22
房屋出租	91,250.00	0.00	91,250.00
房屋租赁	23,563,407.28	20,000,000.00	3,563,407.28
合计	708,437,655.03	689,700,000.00	18,737,655.03

二、2013年度日常性关联交易的预计情况

(一)关联方情况介绍

1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司住所:南京市中央路165号
注册资本:150,000万元
经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其它业务。
关联关系:公司控股股东。

2、江苏省出版印刷物资公司
公司住所:南京市中央路276-1号
注册资本:15,905.2万元
经营范围:许可经营项目:汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目:纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。
关联关系:同受公司控股股东控制。

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司
公司住所:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
注册资本:74,060.0634万元
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产投资,实业投资,房屋租赁,物业管理。
关联关系:同受公司控股股东控制。

4、江苏新华印刷厂
公司住所:南京市下关区张王庙88号
注册资本:10,391.442万元
经营范围:书刊印刷及其他印刷(邮票除外)。本册制造及其销售。设计、制作、代理发布户外、印刷品、礼品广告。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
关联关系:同受公司控股股东控制。

5、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
公司住所:江阳工业园区蜀岗西路9号
注册资本:1700万
经营范围:许可经营项目:书刊印刷,票证印刷,彩印包装,普货运输。一般经营项目:电脑制版、输出,设计、制作、发布印刷品广告,商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售。
关联关系:同受公司控股股东控制。

6、江苏凤凰盐城印刷有限公司
公司住所:盐城市纯化路29号
注册资本:2155万
经营范围:许可经营项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。一般经营项目:磨切纸刀;切纸加工;设计、制作、发布国内印刷品广告;印刷材料及纸制品销售。
关联关系:同受公司控股股东控制。

7、江苏凤凰通达印刷有限公司
公司住所:南京市六合区冶山镇牡丹村6号
注册资本:1000万
经营范围:许可经营项目:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷:普通货运。一般经营项目:印刷器材、纸张销售。
关联关系:同受公司控股股东控制。

8、江苏凤凰资产管理公司
公司住所:1,000万元
注册资本:南京市百子亭34号
经营范围:资产管理,物业管理,房产租赁,对外投资,培训信息咨询,日用百货的销售,人才培训,设计、制作、代理各类广告。
关联关系:同受公司控股股东控制。

9、江苏新广联科技股份有限公司
公司住所:江苏省无锡市锡山区锡沪路鸭城桥
注册资本:11,000万元
经营范围:企业自产的激光数码存储片及技术的出口;只读类光盘复制;经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务(国家限定公司经营和国家禁止进出口地商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。
关联关系:同受公司控股股东控制。

10、江苏凤凰制版有限公司
公司住所:南京市百子亭34号东楼3层、4层
注册资本:500万元
经营范围:许可经营项目:出版物排版、制版;包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目:动漫设计。
关联关系:同受公司控股股东控制。

11、江苏凤凰印务有限公司
公司住所:南京经济技术开发区尧新大道399号
注册资本:8,000万元
经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。一般经营项目:纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。
关联关系:同受公司控股股东控制。

12、江苏凤凰数码印务有限公司
公司住所:南京市鼓楼区中央路151号
注册资本:3,061万元
经营范围:许可经营项目:出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。
关联关系:同受公司控股股东控制。

13、江苏凤凰国际文化中心
公司住所:南京市湖南路1号
注册资本:500万元
经营范围:许可经营项目:中餐餐饮服务,冷热饮制售,饮料零售,体育馆,游泳池,美容店。一般经营项目:承办国内外展览及会议服务,国内、外贸易,物业管理,房产租赁,工艺品销售,体育用品销售,礼品销售、文具用品销售。
关联关系:同受公司控股股东控制。

14、江苏凤凰台饭店有限公司
公司住所:南京市湖南路47号
注册资本:18,000万元
经营范围:许可经营项目:住宿服务,中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售,月饼委托加工销售,定型包装食品销售;卷烟、烟丝、雪茄烟零售;文化娱乐服务。一般经营项目:百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售,物业管理,票务代理,酒店管理。
关联关系:同受公司控股股东控制。

15、江苏《东方娃娃》期刊有限公司
公司住所:南京市高楼门60号
注册资本:500万元人民币
经营范围:许可经营项目:编辑、出版、发行<<东方娃娃>>期刊,图书、杂志批发、零售。一般经营项目:文教用品、儿童用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品的生产、批发、零售、为编辑、出版、发行而发生的与此相关的咨询、服务等"。
关联关系:同受公司控股股东控制。

(二)2013年度日常性关联交易内容

凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2013年日常性关联交易总额预计为7.26亿元。其中,接受劳务8047.63万元,采购商品为6.11亿元,销售货物294.14万元,房屋出租9.13万元,房屋租赁3184.35万元,具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

单位名称	接受劳务	采购商品	销售货物	房屋出租	房屋租赁	合计
江苏凤凰国际文化中心	3,737,197.36				27,688,852.66	31,426,050.02
江苏凤凰台饭店有限公司	5,113,267.90		31,913.72			5,145,181.62
江苏凤凰数码印务有限公司	61,648.79	3,803,238.67	5,001.54			3,869,889.00
江苏凤凰通达印刷有限公司	1,209,415.14	25,918,860.22				27,128,275.36
江苏凤凰盐城印刷有限公司	1,889,207.55	36,213,019.26				38,102,226.81
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	375,260.38	18,196,366.91				18,571,627.29
江苏凤凰新华印务有限公司	67,369,633.04					67,369,633.04
江苏凤凰艺术有限公司	142,500.00					142,500.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	358,485.30				2,954,684.72	3,313,170.02
江苏省出版印刷物资公司	26,022.60	481,557,235.88				481,583,258.48
江苏凤凰制版有限公司	150,055.28	6,428,488.05	232,375.09			6,810,918.42
江苏新图进出口公司	43,635.90	647,391.01	612,059.56			1,303,086.47
江苏新广联科技股份有限公司		16,732,946.27				16,732,946.27
北京凤凰联动文化传媒有限公司		7,655,704.70				7,655,704.70
江苏凤凰印务有限公司		13,648,912.15				13,648,912.15
江苏凤凰印刷数字技术有限公司		5,427.35				5,427.35
江苏《东方娃娃》期刊有限公司			1,971,311.85			1,971,311.85
江苏凤凰置业投资股份有限公司			6,884.10	91,250.00	1,200,000.00	1,298,134.10
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)			81,830.92			81,830.92
总计	80,476,329.24	610,807,590.47	2,941,376.78	91,250.00	31,843,537.38	726,160,083.87

(三)定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

(四)对公司的影响

上述关联交易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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码:601928　证券简称:凤凰传媒　公告编号:临2013-005

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2012年12月31日的《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1802号)核准,公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A股)50,900万股(以下简称"本次发行"),每股发行价格为8.80元,募集资金总额为人民币4,479,200,000元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。

2012年度,公司共使用募集资金人民币207,689万元。截至2012年12月31日,公司实际累计使用募集资金人民币232,689万元,募集资金专户余额为209,878万元(含净利息收入计10,722万元)。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照上述相关法律法规的规定,公司分别在北京银行股份有限公司南京分行(以下简称"北京银行募集资金专户")、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部(以下简称"工商银行募集资金专户")、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称"民生银行募集资金专户")和兴业银行股份有限公司南京城南支行(以下简称"兴业银行募集资金专户")四家银行(以下简称"开户行")设立了专项账户存储募集资金,专款专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2012年12月31日,募集资金在各专户的存储情况如下:

单位:元

开户银行	账号	初始存放金额	截至2012年12月31日账户余额
北京银行股份有限公司南京分行	02503090000120109039171	1,000,000,000.00	424,063,350.00
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	4301011029100350340	1,318,450,704.00	623,009,409.43
中国民生银行股份有限公司南京分行	0801014140002143	1,000,000,000.00	525,366,443.48
兴业银行股份有限公司南京城南支行	409500100100287988	1,000,000,000.00	526,339,514.81
合计		4,318,450,704.00	2,098,778,717.72

三、募集资金的实际使用情况

截至2012年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金232,689万元。具体情况请参见"附表:募集资金使用情况对照表"。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414万元,具体情况如下:

单位:万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城(文化mall)建设项目	97,712	28,414
其中:苏州凤凰国际书城	26,582	12,763
南通凤凰国际书城	29,387	13,687
扬州凤凰书城	16,242	26
镇江凤凰书城	14,646	44
娄堰凤凰书城	10,855	1,894
合计	97,712	28,414

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2012]第111317号);公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2012年4月10日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012年6月11日,公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000万元和8,414万元,共计28,414万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、用超募资金永久性补充流动资金情况

依据公司2012年4月27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见;公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000万元、50,000万元、50,000万元和156,880,704元,共计1,556,880,704元超募资金用以永久性补充流动资金。

七、变更募集资金投向情况

2012年度公司不存在变更募集资金投向的情况。

八、部分变更募投项目实施主体和方式情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露,职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司(以下简称"凤凰职教")实施,进一步拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力,在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才,进行产品研发,需要一定周期,公司经过考察分析论证,鉴于厦门创壹软件有限公司(以下简称"厦门创壹")在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,即由公司对凤凰职教增资8,000万元,凤凰职教以增资资金7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。据此,公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元,用于增资凤凰职教。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

十、保荐机构核查意见

保荐机构中金公司经核查后认为:凤凰传媒2012年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二〇一三年四月二十三日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				447,920	本年度投入募集资金总额				207,689
变更用途的募集资金总额				0					
变更用途的募集资金总额比例(%)				0	已累计投入募集资金总额				232,689
序号	承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)@(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	大型书城(文化mall)建设项目	否	97,712	97,712	42,178	42,178	43.17%	不适用	不适用	不适用	否
1.1	其中:苏州凤凰国际书城	否	26,582	26,582	24,270	24,270	91.30%	2012.12	不适用	不适用	否
1.2	南通凤凰国际书城	否	29,387	29,387	14,101	14,101	47.98%	2013.12	不适用	不适用	否
1.3	扬州凤凰书城	否	16,242	16,242	38	38	0.23%	2013.12	不适用	不适用	否
1.4	镇江凤凰书城	否	14,646	14,646	117	117	0.80%	2013.12	不适用	不适用	否
1.5	娄堰凤凰书城	否	10,855	10,855	3,652	3,652	33.64%	2013.06	不适用	不适用	否
2	连锁经营网点改造项目	否	7,903	7,903	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
3	文化数码用品连锁经营项目	否	7,494	7,494	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
4	新港物流中心二期建设项目	否	34,990	34,990	18	18	0.05%	2013.12	不适用	不适用	否
5	教育类出版物省外营销渠道建设项目	否	17,308	17,308	-	-	0.00%	2013.12	不适用	不适用	否
6	基础教育出版数字化建设项目	否	35,350	35,350	1,266	1,266	3.58%	2013.12	不适用	不适用	否
7	职业教育教材复合出版项目	是注1	25,231	25,231	8,000	8,000	31.71%	2014.12	不适用	不适用	否
8	ERP建设项目	否	20,059	20,059	539	539	2.69%	2013.12	不适用	不适用	否
9	电子商务平台建设项目	否	5,110	5,110	-	-	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
10	补充流动资金	否	25,000	25,000	-	25,000	100.00%	-	-	-	否
合计		-	276,157	276,157	52,001	77,001	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.1项因项目实施地区的消防验收工作需在本公司与项目合作方在全部工程竣工后一并统一办理,故造成该项目暂未达预计进度 1.3、1.4项因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度;1.3、1.4项因优化项目的体量、业态和效益需要,推迟了建设进度,现优化工作已完成即将开工;2、3项的实施已经由各子公司自行垫资,由于建设工程延期等原因导致项目延后,待项目完成后本公司将使用各募投项目资金对项目实施方公司进行增资;4项因调整原有建设方案,扩大淡项目规模,有效降低土地成本,提高投资效益,故推迟了建设进度,现新方案已经报批即将开工;5项由下属子公司负责具体实施,目前正在实施过程中,本公司将使用该募投项目资金对项目实施方公司进行增资;6、8、9项因行业的市场、技术、业务发展等情况变化,考虑到项目实施后的可持续发展、适应新的变化及公司需求,公司正对项目实施方案进行优化论证,待最终方案确定后将启动建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经2011年度股东大会审议,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计28,414万元。其中:苏州凤凰国际书城12,763万元,南通凤凰国际书城13,687万元,扬州凤凰书城26万元,镇江凤凰书城44万元,娄堰凤凰书城1,894万元。上述置换行为已于2012年6月11日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	