(上接B93版)

累积投票	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00 关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00

关于选举董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以 500票为限 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他 她 既可以把 500 票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称		投票票数							
13.4	以朱石桥	方式一	方式二	方式三	方式…					
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-					
4.01	例:陈xx	500	100	100						
4.02	例:赵xx	0	100	50						
4.03	例:蒋xx	0	100	200						
4.06	例:宋xx	0	100	50						

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2015-006 中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 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,并对其内容的桌实性、准确性和完整性不起个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司"第二届监事会第二十次会议于2015年4月11日在湖南长沙等瑞温泉面店会议楼三楼以现场方式召开。本次会议于2015年4月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人、实际以现场方式出席监事4人、监事积晚因公未能亲自出席会议、委托监事刘虹代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

规定。
本次会议由监事会主席黄一九先生主持,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:
一、审议通过 使于公司监事会 2014 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 使于公司监事 2014 年度 新酬的议案》
2014 年度公司监事视按如下标准领取薪酬:公司监事会主席黄一九在公司领取薪酬 72.2102 万元,公司原监事会主席汪华在公司领取 1-6 月份薪酬 36.6951 万元,公司监事张饶在公司领取薪酬 71.0301 万元,公司原监事会主席汪华在公司领取 8-12 月份薪酬 36.6951 万元,公司监事张饶在公司领取薪酬 71.0301 万元,公司监事刘红在公司领取 8-12 月份薪酬 30.0876 万元。 职工监事李维伟兼任剖南人民出版社有限责任公司制总经理,在剖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 31.7915 万元;职工监事张录明兼任湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬 16.9754 万元。表决结果。同意5票,反对 0票,弃权 0票。

店有限责任公司党群上作部部长、在砌阁省龄平街店有限责任公司领取新酬 16.9754 万元。 表决结果、同意:票、反对 0票,茶权 0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。 三、申议通过 使于公司 2014 年度社会责任报告的议案) 表决结果、同意:第、反对 0票,养权 0票。 四、申议通过 使于公司 2014 年度报告的线票的议案) 经认真审议、监事会认为:公司 2014 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,养权 0票。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 五、审议通过 使于公司 2014 年度利润分配的议案》表决结果、同意 5票,反对 0票,养权 0票。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 五、审议通过 使于公司 2014 年度利润分配的议案》表决结果、同意 5票,反对 0票,养权 0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。 一、申议通过 使于公司 2014 年度利润分是的议案》表决结果、同意 5票,反对 0票,养权 0票。本议案需提交公司股东大会审议通过。 一、申议通过 使于公司控制股东签署 俭融服务协议的议案》 经认真审议、监审会认为: 俭融服务协议 的议案》 经认真审议、监审会认为: 俭融服务协议 的议案》 经认真审议、监审会认,他参照报务协议 的资本等,是不会可观全体股东的利益,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二十二次会议及公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议及公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过、董事会表决时看利害关系的关联董事进行了回继、独立董事事的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。 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。

、审议通过 关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况的

必认真审议,监事会认为:公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计 经认真审议、巡事会认为:公司 2014 平度日常性天联交易预行间应。 2015 平度日 帝性大枣大枣勿即归 情况是公司印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、 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,近价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及 公司章程 新规定,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 2014 年度日常性关联交易执行与 2015 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。 末次结果是现在大小司职公本十会会议运费。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 奔权 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 2014 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, 奔权 0 票。
十、审议通过 关于公司 2014 年度内高控制评价报告的议案》
委认结单记、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。促进公司发展战够实施等方面发挥了积极作用,公司多小空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, 奔权 0 票。
一中、审议通过 关于提名黄一九等三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
根据 中华人民共和国公司法》公司章程》等相关规定,公司控驶股东湖南出版投资控股集团有限公司提名黄一九、张晓、刘红三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人 简历见别件)。上述候选人均未持有公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果、同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇一五年四月十四日

2004年至2008年 5任湖南出版投资控股集团有限2 、综合管理部部长、国际贸易与合作

部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事,兼任本公司国际部部长。 7012、女、1966年10月出生,中国国籍,无境外居留权、汉族、湖南湘潭人,中共党员,中级记者,清华大学工商管理学院在职硕士研究生学历,硕士学位。1984年至1988年在湖南省艺术学校任新 1988年至1995年在湖南省文化厅、佼化时报》从事记者、编辑工作、1995年至1997年任湖南省线电视台工作、1998年 任湖南电视台生活频道广告经营部负责人,1998年至2002年任湖南国际影视会展中心副总经理、执行总经理,2002年至2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长,2003年至2008年任普瑞温泉酒店总经 理,2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理,2012年至2014年7月任普瑞温泉酒店董事长。2014年

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2015-008 中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2014 年度日常性关联交易 执行情况与 2015 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內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 公司 2014 年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年度股东大会审议,2014 年度中南出版传媒集团股份有限公 司及其下属子分公司(以下简称 中南传蝶"或 公司")与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司(不含中南传蝶及其子分公司,以下简称 控股集团及其子公司")2014 年度日常性关联交易预计及实 际执行情况如下: (一)湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称)财务公司")为控股集团提供相关金融服务。2014

카막해[[[네 보다 : . 校股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元 (含本数)。

司 2015 年日常性关联交易预计情况

二、公司 2015 年日常性关联交易预计情况
(一)关联方情况介绍
1、湖南出版投资控股集团有限公司
1、湖南出版投资控股集团有限公司
公司住所: 长沙市开福区营盘东路 38 号
法定代表人: 義曙光
企业类型: 有限责任公司(国有独资)
注册资本;人民币 226,000.00 万元
经营范围: 国家授权范围内的资产管理,资本运营,投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内
部融资咨询服务: 汾圻原国 6億, 郊外图于,期刊,报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制发行及展览服会。广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。
关联关系:公司挖股股东
2、湖南新华·甘店实业发展有限责任公司
公司住所: 长沙市天蒙中路二股 76 号
法定代表人: 李一兵
企业类型: 有限责任公司 法人独资)
注册资本,人民币 1,000.00 万元
经营范围: 房地产及旅游业的投资,宾馆,酒店、超市的管理: 物业管理,凭资质经营,)国家法律、法规允
许的房屋、设备的租赁及日用百货,仅器仅表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针相织品。化妆品的销售;计算的软硬件的开发、销售;电子网络工程技术及咨询;教育培训(还会学历教育培训);酒类批发销售,假分支机构凭有效许可证经营)。

(不含学历教育培训);酒类批发销售(限分支机构凭有效许可证经营)。 关联关系:同受公司控股股东控制 3、普瑞温泉酒店有限责任公司

所:湖南省长沙市望城区普瑞大道8号

法定代表人:刘红 企业类型:有限责任公司(法人独资)

公司住所:长沙市开福区营盘东路 38 号 法定代表人:朱跃华

证些关举:"科欧贝正公司 注册资本:人民币 1,800.00 万元 经营范围:销售建筑装饰材料 (不含硅酮胶)、日用百货、工艺美术品、化工 (不含危险品及监控化学品)、 纷织品。消防器材、汽车配件: 日用杂品、淡水养殖、家禽饲养、花木种植、菠菜种植、加工、农剧产品生产、销 售 (国家有专项规定的除外):提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介:物业管理的投资;经营参级城

音 国家有专项规则上的除了; 按映文之、体育、科技文而成分、房屋性政市园林导化业务及餐饮业务 由分支机两凭本企业有效许可证经营)。 关联关系: 同受公司控股股东控制 5. 湖南溶瑞物业管理有限公司 公司住所: 长沙市芙蓉区迎宾路 240号 新闻出版物资大厦1楼) 法定代表人: 杨慧明 企业类型: 有限责任公司 (法人独资)

接 B93 版) 注册资本:人民币 150,00 万元 经营范围. 凭本企业资质证书从事物业管理: 机电产品、建筑材料 (不含硅酮胶)、日用百货、法律法规允 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 许的化工原料的销售。

关联关系:同受公司控股股东控制 6、湖南新华印刷集团有限责任公

6.湖南新华印刷集出有限责任公司 公司住所: 长沙市天心区韶山南路 258号 法定代表人: 宰建基 企业类型: 有限责任公司(法人独资) 注册资本: 人民币 10,00000万元 经营范围: 印刷相关产业投资; 凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。

关联关系:同受公司控股股东控制

7、潇湘晨报社 单位住所:长沙市韶山路 158 号 法定代表人:龚曙光

在定任後公共享報告 企业类型、事业单位 开办资金:人民币 1,584.00 万元 经营范围、满湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新 南业务交流以及相关社会服务。 关联关系:同受公司控股股东控制 人 2000年 200

8、湖南省远景光电实业有限公司

8. 湖南省远景光电实业有限公司 公司住所: 长沙市望城区普瑞大道 1219 号 法定代表人: 王斗 企业类型: 有限责任公司 注册资本: 人民币 1.600.00 万元 经营范围: 绢售电子产品、电讯器材、化工原料及产品: 提供光电设备技术咨询、维修服务: 经营电子产 品和技术的进出口业务 (以上国家法律法规禁止和限制的除外)。可录光盘生产、只读类光盘复制等。 关联关系: 同受公司按股股东控制 9. 长沙远航高分子材料有限公司 公司住所: 长沙市望城区星城大道 8 号 法定代表人: 王斗 企业类型: 有限责任公司 注册资本: 人民币 86.00 万元

注册资本:人民币 86.00 万元 经曹范围:紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售; 化工原料 (不含化学危险 品 附储库、销售:紫外光固化及涂装设备销售。 (涉及行政许可的凭许可证经营)。 关联关系:同受公司控股股东控制

10、湖南文盛出版实业发展有限责任公司 公司住所:长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦 8 楼

公司住所: 长沙市升福区宫蓝东路湖 法定代表人: 朱元女 企业类型: 有限责任公司 徒人独资) 注册资本: 人民市 150.00 万元 经营范围: 出版资产管理。 关联关系: 同受公司控股股东控制

关联关系,同受公司经股股外股制 (二)日常性关联交易内容 1.财务公司为控股集团提供相关金融服务。2015年交易限额预计如下; 1.财务公司为控股集团提供的最高校后额度 结组保、票据承兑 贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业 9. 财务公司向控股集团在财务公司可用资金的 75%,在最高投信业务额度内可滚动使用。 2.除上述金融服务外,公司与控股集团及其子公司 2015年日常性关联交易总额预计为 12,855 万元。 2.除上述金融服务外,公司与控股集团及其子公司 2015年日常性关联交易总额预计为 12,855 万元。 其中 关联贷款实限为 4,660 万元,接受劳务 6,285 万元,关联货物销售 602 万元,提供劳务 346 万元,关联

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	租出	合计
湖南出版投资 控股集团有限 公司			453,000.00	240,000.00	1,577,629.00		2,270,629.00
湖南新华书店 实业发展有限 责任公司		300,000.00	10,000.00	70,000.00	4,666,000.00		5,046,000.00
普瑞温泉酒店 有限责任公司		2,109,700.00					2,109,700.00
湖南出版投资 控股集团普瑞 实业有限公司		5,279,800.00		6,000.00	175,000.00		5,460,800.00
湖南添瑞物业 管理有限公司		200,000.00			50,000.00		250,000.00
湖南新华印刷 集团有限责任 公司		4,463,000.00	10,000.00	2,729,000.00	2,497,350.00	550,000.00	10,249,350.00
瀟湘晨报社		50,500,000.00	10,000.00	400,000.00			50,910,000.00
湖南省远景光 电实业有限公 司	36,998,000.00		40,000.00	10,000.00			37,048,000.00
长沙远航高分 子材料有限公 司	9,600,000.00		5,500,000.00				15,100,000.00
湖南文盛出版 实业发展有限 责任公司				5,000.00	101,200.00		106,200.00
合 计	46,598,000,00	62,852,500,00	6.023.000.00	3,460,000,00	9.067.179.00	550,000.00	128,550,679,00

(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 应,所以此处,这个人的人,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。

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。

二、近立里争处。 公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为;公司 2014 年度发生的日常性关 联交易与 2015 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,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签章。定价公允、关联交易决策程序符合相关注律法规及 公司章程 沟轨距。 设有发 现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2014 年度日常性关联交易执行与 2015 年度日常性关联 交易预计事项,同意提交公司股东大会审议。

又列烈计争项。问题使义公司放示人云甲以。 四、审议程序 该日常性关联交易已经 2015 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过;关联董 事賽曙光、张天明,丁双平。彭兆平、高军,舒凝回避表决、非关联董事一致投票通过。 该日常性关联交易尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避

五、备查文件目录

□、計量及仟日水 (一)公司第二届董事会第二十一次会议决议 (二)独立董事独立意见书

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2015-009 中南出版传媒集团股份有限公司关于 公司 2014 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 根据中国证监会发布的 化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告 2012 44号 兩上海证券交易所发布的 化海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2013 年修订)》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司《八下简称 中南传媒"或'公司")董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

经中国证监会证监许可 2010]1274 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)39,800 万股,发行价格为 10.66 元/股,募集资金总额人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民

币 412,300.20 万元。 截至 2014年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称 募投项目")累计投入 202,302.52 万元。募集资金账面余额 263.511.25 万元。募投项目累计投入情况为:2010 年度按募投项目安排补充流动资金 18,500.00 万元;2011 年度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元;2011 年度投入金额 9,554.85 万元;2012 年度投入金额 9,619.40 万元;2013 年度投入金额 19,416.31 万元;2014 年度投入金额 141,589.00 万元,2012 年度投入金额 9,619.40 万元;2013 年度投入金额 19,416.31 万元;2014 年度投入金额 141,589.00 万元,中中、收购中 前律集不卷文化传统 有限公司部分股大排营项司目投入 43.34.00 万元,数字容颜全是屏服务平台项目投入 2,835.26 万元,湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入 265.04 万元,湖南省新华书店窗附市新华印务有限公司新企业公司项目投入 625.01 万元,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入 625.01 万元,从南省新华书店窗附市新华中发入它场项目投入 180.26 万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入 795.56 万元,与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目投入 70,000.00 万元,运用部分超募资金永久补充流动资金项目投入 60,000.00 万元。

二、募集资金管理情况 根据中国证监会 俟于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、化海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等相关法律。 法规及 中南比版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法 的规定和要求、公司 及保券人中镇国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限 公司湖南省分行营业部等 8 家银行分别签订了 氨集资金专户存储二方监管协议》,并将募集资金分别存入 以上开户行存储和管理。严格按照 氨集资金专户存储三方监管协议》实施管理。 截至 2014 年 12 月 31 日. 除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额 52,352,511.43 元 供 中. 湖南省新年书店有限责任公司 39,156,498.76 元. 湖南天间新华印务有限公司 3,407,951.40 元,天阿敦城 科技 优良,净限公司 3,3800.94 元,天阳敦城科技、创南 卢限公司 1,282,181.06 元,中南博集天卷文化传媒 有限公司 6,350.76 元,湖南教育电视传媒有限公司 8,465,728.51 元 》外,三方监管账户募集资金存储余额见 下表。 募集资金管理情况

2014年 12 月 31 日	备注
1,011,710,588.86	
1,570,339,075.62	
710,296.55	
0.00	已注销
2,582,759,961.03	
	1,011,710,588.86 1,570,339,075.62 710,296.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

为方便聚集资金的JF集管理,控制聚集资金账户风险,经公司与保脊机构,开户银行三方商议,依据,察集资金专户存储三方监管协议)、公司 2013 年对余额沙亳的中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行聚集资金专户,中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行聚集资金专户,办理了注销手续,2014 年对余额对多的中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部聚集资金专户,中国银行股份有限公司湖南省分行营业部家集资金专户,中国银行股份有限公司湖南省分行营业部家集资金专户,中国银行股份有限公司湖南省分行营业部 募集资金专户、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行募集资金专户办理了注销手续。

券按项目的贷益使用前61.参见 券基贷金使用前6亿对照表"附表)。 1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额 11,163.00 万元,其中收购股权价款 8,000.00 万元,增资款 3,163.00 万元。截至期末承诺投入金额 10,820.00 万元,其中支付股权对价 7,657.00 万元,拨付项目实施主体增资款 3,163.00 万元。截至期末实际累计投入金额 10,826.63 万元,投入进度 100%,其中 2014 年以前支付股权对价 7,314.00 万元,已使用增资款本金 3,163.00 万元及其产生的利息 63.5 万元。2014 年末世际对金46 32.00 万元 生的利息 6.63 万元, 2014 年支付股权对价 343.00 万元。
2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额 20,013.00 万元,截至期末承诺投入金额 18,885.00 万元,

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元 包括变更时该募集资金产生的利息),截至期未承诺投入金额 14,630.00 万元,其中 2013 年度投入金额 12,003.40 万元,2014 年度投入金额 2,835.26 万元 含变更后该募集资金产生的利息 208.66 万元,)截至期末累计投入金额 14,838.66 万元,投入进

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额 31,982.13 万元,截至期末承诺投入金额 31,982.13 万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计 1,675.26 万元,其中 2011 年度置换先期投入金额 772.26 万元,2013 年度投入金额 204.18 万元,2014 年度投入金额 265.04 万元,截至期末累计投入金额 1,

772.26 万元, 2013 年度投入金额 204.18 万元, 2014 年度投入金额 265.04 万元,截至期末累计投入金额 1, 241.48 万元,投入进度 3.88%。 5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额 9,888.00 万元,截至期末承诺投入金额 8,195.00 万元, 2011 年度置换先期投入金额 121.16 万元,投入进度 1.48%。

全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至期末承诺投入金额9,772.43万元, 13. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承渚投资总额 19,991.00 万元,截至期未承诺投入金额 18,491.00 万元,已对项目实施主体按付募集资金累计 14,575.48 万元,其中 2011 年度置换先期投入金额 1,196.16 万元,2011 年度投入金额 5,147.55 万元,2012 年度投入金额 853.14 万元,2013 年度投入金额 2,710.30 万元,2014 年度投入金额 4,361.24 万元,截至期未累计投入金额 14,268.39 万元,投入进77.16%。

710.30 万元. 2014 年度投入金額 4,361.24 万元. 截至期末累计投入金额 14,268.39 万元. 投入进度 77.16%。 8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额 15,118.00 万元. 截至期末承诺投入金额 15,118.00 万元. 已对组官实施主体拨付募集资金累计 7,406.52 万元. 其中 2011 年度置换入金额 1,533.38 万元,2011 年度投入金额 2,007.30 万元,2012 年度投入金额 1,159.22 万元,2013 年度投入金额 376.13 万元,2014 年度投入金额 625.01 万元,截至期末累计投入金额 5,701.04 万元. 投入进度 37.71 %。 9. 补充流对索全项目。承诺投资总额 18,500.00 万元.已于2010 年度全部投入,投入进度 100%。 10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额 4,300.00 万元,截至期末承诺投入金额 2,400.00 万元,2011 年度对项目实施主体拨付募集资金 4,300.00 万元,其中 2011 年度投入金额 183.63 万元,截至期末累计投入金额 3,797.45 万元.投入进度 88.31 %。 11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额 29.539.00 万元,截至期末承诺投入金额 2,960.37 万元.2013 年度对项目实施主体按付募集资金 4,000.00 万元,2014 年度投入金额 2,703.75 万元,2013 年度对项目实施主体投付募集资金 4,700.75 元元 7元,2014 年度投入金额 2,180.26 万元,截至期末承诺投入金额 2,700.37 年度对项目实施主体发付募集资金 3,000.00 万元,2014 年度投入金额 2,180.26 万元,截至期末承诺投入金额 2,736.5%。

方式,就主称《180.26万元·截至期末累计投入金额 2180.26万元·投入进度 73.65%。 元元,其中使用超景 资金投资。300.000万元。被入地丰富,其中使用超景 资金投资。300.000万元。新牛书店自有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额 3,245.89万元,共中使用超景 资金投资。300.000万元。邓牛书店自等流动资金全45.89万元,截至期末累计投入金额 3,000.00万元。2013年度投入金额 31.89万元,2014年度投入金额 795.56万元,截至期末累计投入金额 827.45万元,投入进度 13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。本项目为超嘉资金投资项目,承诺投

资总额 70,000.00 万元,被至期未承诺投入金额 70,000.00 万元,2014 年度投入金额 70,000.00 万元,截至期未累计投入金额 70,000.00 万元,截至期未累计投入金额 70,000.00 万元,截至期未累计投入金额 70,000.00 万元,截至期未累计投入金额 70,000.00 万元,截至期末承诺投入金额 70,000.00 万元,截至期末承诺投

人金额 60,000.00 万元,2014 年度投入金额 60,000.00 万元,截至期末累计投入金额 60,000.00 万元,投入进

度 100%。 上述察投项目中,第1,3,9,13 和 14 项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为 100%。

工还身状交项目中,第17.39、13 和14 项汇按照项目负益使用订项的资益还订及人。该人选度为100%。第4.7、8、10、11和12项已在稳步进行,并按照项目建设情况逐步搜入资金。 为提升项目投资效益、按项目投资风险控制。公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。第2.5和6项目前尚未正式启动。由于上述三个项目有关的市场,技术和业务情况已发生较大的变化、公司取对新形势下的项目实施进行审准地论证研究,以适应市场环境的变化、促进公司战略发展、保证股东利益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分。 完整、准确的信息披露。 (二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额 3,622.96 万元。本年度未发生募

概至2014年12月3日,公司 集资金置换情况。 仨 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2014年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 但 結余募集资金使用情况

5. 运用部分超嘉资金永久补充流动资金项目。2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审 汉通过 关于运用部分超紧资金永久补充流对资金的议案》,项目承诺投资总额 60,000.00 万元,截至 2014 年 12 月 31 日已使用超寡资金投入 60,000.00 万元。 四、变更募投项目的资金使用情况

─ 出版创意策划项目的变更情况 一 肚放則意東紀坝市的炎史育成 2012年12月33日、公司 2012年第二次临时股东大会审议通过 关于变更出版创意策划项目募集资金 投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额 11,

按问哎哟中啊阿果大传文化污染有限公司部分股权开增资的以条2,变更占项目承诺投资券果资金总额11,163.00 万元、截至2014 年 12 月 31 日七累计投入募集资金 10,826.63 万元。 仁 數字资源全屏服务平台项目的变更情况 2012 年 12 月 23 日、公司 2012 年第二次临时投东大会审议通过 关于变更数字资源全屏服务平台项目 募集资金使用计划的议案)。变更后项目总计划投资 32,310.00 万元、其中公司对项目的募集资金承诺投资 总额为 14,630.00 万元 包括变更时该募集资金产生的利息)。截至 2014 年 12 月 31 日已累计投入募集资金

募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额					34,164.00	已累计投入募集资金总额					202,302.52		
变更用途的募集资金总额比例					8.29%	しホリIX八券米页面に額							
承诺投资项目	已变更项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额		截至期末 承诺投入 金额(I)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投份) 进度%) (4)=(2)((1)	项到可状期 目预使态 用日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项 可性否生大化 目行是发重变	
收购中南博集天卷文 化传媒有限公司部分 股权并增资项目	出版创意 策划项目	29,695.00	11,163.00	10,820.00	343.00	10,826.63	6.63	100.00%	2013年	-	-	足	
中南基础教育复合出 版项目	无	20,013.00	20,013.00	18,885.00			-18,885.00	0.00%	2012年	-	-	是	
数字资源全屏服务平台项目	数字资源 全屏服务 平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00	2,835.26	14,838.66	208.66	100.00%	2016年	-	-	是	
湖南省新华书店区域 中心门店改造升级项 目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	265.04	1,241.48	-30,740.65	3.88%	2012年	-	-	否	
湖南省新华书店电子 商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	8,195.00		121.16	-8,073.84	1.48%	2012年	-	-	是	
全国出版物营销渠道 建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00%	2012年	-	-	是	
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻 新华印务 有限公司 技改项目	19,991.00	19,991.00	18,491.00	4,361.24	14,268.39	-4,222.61	77.16%	2015年	-	-	足	
中南出版传媒集团出 版发行信息平台建设 项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	625.01	5,701.04	-9,416.96	37.71%	2011年	-	-	否	
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00		100.00%	2010年	-	-	否	
湖南省新华书店衡阳 市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	183.63	3,797.45	-502.55	88.31%	2012年	-	-	否	
合资组建湖南教育电 视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	2,960.37	2,180.26	2,180.26	-780.11	73.65%	2018年	-	-	否	
湖南省新华书店有限 责任公司校园连锁书 店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	795.56	827.45	-2,172.55	27.58%	2014年	-	-	否	
与湖南出版投资控股 集团有限公司合资设 立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		100.00%	2014年	-	-	否	
运用部分超募资金永 久补充流动资金项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100.00%	2014年	-	-	否	
合计	-	352,060.56	317,896.56	286,653.93	141,589.00	202,302.52	-84,351.41	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因					详见专项报告第三项								
项目可行性发生重大变	项目可行性发生重大变化的情况说明						详见专项报告第四项						
募集资金投资项目先期	集资金投资项目先期投人及置换情况						无						

募集资金结余的金额及形成原因 级中级产业产业实现中级公司。 整置 2014年12月31日,湖南省新华与店南南市新华文化广 使用超额金 3797.45万元。台资组建湖南城省电视传统有价 计使用程额金 2,100.85万元。湖南省新华书店有限代任公 店项目,累计使用超额资金 224.45万元。1湖南出版设货经 司台级企业财务公司组、累计使用超额资金 2000000万元 繁级金米人外无流动资金则且累计使用超额资金(6000000万 等集资金其他使用情况

变更募集资金投资项目情况表

					2014 =	上度					
编制	単位:中	南出版	传媒集团股份	分有限公司	1				金客	预单位:	人民币万元
変更后的 项目	对应的原 项目	变更后项 目拟投金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度実际投入金額	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (l)	%)(3)=(2)/	项到可状期 目短定用日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
收博文有部并目 购集化限分增 购集化限分增	出版创意策划项目	11,163.00	10,820.00	343.00	10,826.63		100.00%	2013年	-	-	否
数字资源 全屏服务 平台项目	数字资源 全屏服务 平台项目	14,630.00	14,630.00	2,835.26	14,838.66		100.00%	2016年	-	-	否
湖新有新 天印公改 所 大印公改	湖南天闻 新华印务 有限公司 技改项目	19,991.00	18,491.00	4,361.24	14,268.39		77.16%	2015年	-	-	否
合计	-	45,784.00	43,941.00	7,539.50	39,933.68	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明《分具体募				详 贝专项报告第四项							

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2015-007

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告

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。

融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司可用资金的75%,该最高授信额度可滚动使用。 ●本次签署 &融服务协议)已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需经公司股东大会审

议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。 湖南出版投资控股集团财务有限公司于2014年5月6日正式上线运营,截至2014年12月31日实现营业收入13,334.20万元,实现利润6,737.90万元,未出现风险资产。为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资本对产业资本推动和促进作用,财务公司拟与公司控股股东湖南出版投资控股集团

有限公司签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服 控股集团直接持有公司61.46%的股份,通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的 股份,合计持有公司 64.69%的股份,为公司整股股东。财务公司注册资本为10亿元,其中中南传媒出资7亿元,持股70%,控股集团出资3亿元,持股30%。根据《止海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《止市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

P业类型:有限责任公司 (国有独资)

企业关处: 相联对土公司、国有组货 计注册符本 人民市 226,000 万元 经营范围: 国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内 部融资咨询服务、对所属国 6克,外内图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制 发行及展览展交广告代理、文化地产、科技争化的经营进行管理。 2014年末控股集团资产总额为 1.883,983.13 万元,净资产为 1,353,539,52 万元 保经审计的财务数据)。

仁 湖南出版投资控股集团财务有限公司 司住所:长沙市开福区营盘东路 38号

注册资本:人民币100,000万元 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交

易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位办存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;银监会批准的其他业务。

办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

.协议主要内容 (一)服务内容 财务公司向控股集团提供以下服务:

、为控股集团提供担保; 、办理控股集团的委托贷款及委托投资; 5、为控股集团办理票据承兑及贴现;

8、为控股集团办理贷款及融资租赁;

9、承销控股集团的企业债券; 10、为控股集团提供消费信贷、买方信贷及融资租赁; 11、为控股集团提供产业链上游单位融资服务;

12、银监会批准的其他业务。 财务公司提供上述服务如需经中国银监会批准的,则在获得批准后开展相应业务。

2.信贷服务,财务公司的控股集团提供贷款,票据基定总、票据贴现,担保等服务时,利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行间同类产品价格执行;

3、其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银

在1.60以主然 自双方柱空代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有效期一年。 四、协议签署目的 本次交易有利于整合资金资源,拓宽公司融资渠道,降低公司资金成本和管理风险,实现资金管理整体 效益最大化。符合公司的财团发展战略及股东的长远利益。

通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2015-005 中南出版传媒集团股份有限公司 二届董事会第二十一次会议决议公告

宋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、准确性和免费性承担个别及基带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司"第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 11 日在湖南长沙普瑞温泉南语会议楼手经比现场方式召开。本次会议于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人,实际以现场方式出席董事 8 人,董事彭兆平因公未能亲自出席会议、委托董事高军代为出席金议并行使表决权。监事会主席黄一九,监事刘红及保荐代表人杨青松刘府会议。会议召开符合、公司法 知 公司连和 经司查程 的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生主持,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:
一、审议通过 使于公司董事会 2014 年度工作报告的议案)表决结果、同意。则、反对 0票,添权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过 使于公司独立董事 2014 年度工作报告的议案)表决结果、同意。则、反对 0票,添权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过 使于公司经定量 2014 年度工作报告的议案)表决结果、同意。则,反对 0票,添权 0票。

表决结果。同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 四、审议通过 使于公司 2014 年度社会责任报告的议案》 表决结果。同意 9 票。反对 0 票,夯权 0 票。 五、审议通过 使于公司董事 2014 年度薪酬的议案》 2014 年度公司董事秘按如下标准领取新酬 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 79.4318 万元、董事彭华、高军在公司各领取薪酬人民币 74.304 万元,董事彭 斌在公司领取薪酬人民币 72.1557 万元,独立董事维澄宇和陈共荣在公司各领取津贴人民币 10 万元,独立 董事于春辉在公司领取 1-8 月份津贴人民币 6.6667 万元。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,夯权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过 使于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》 2014 年度公司高级管理人员视按如下标准领取薪酬。 公司总经理丁双平在公司领取薪酬 79.4318 万元,公司常多剧总经理彭兆平在公司领取薪酬 74.304 万 元、公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬 74.304 万元,公司董事会秘书,副总经理高军在公司领取薪酬 71.304 万元。

元、公司董事会秘节、剧思经理局本在公司领取新酬 74.304 方元。公司财务总监土朋波在公司领取新酬 71.3030 万元。 原公司副总经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长秦玉莲在公司领取 1-9 月份薪酬 95.6557 万元、公司副总经理兼湖南东河部华印务有限公司董事长潘晓山在公司领取薪酬 71.0301 万元。公司副总经理兼湖南满土田版社有限责任公司执行董事。总经理刘清华在公司领取薪酬 71.0301 万元,公司副总经理兼湖南满湘晨报传媒经营有限公司执行董事龙博在公司领取薪酬 69.9707 万元。 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 2014年度联告及其摘要的议案》 表决结果。同意9票、反对0票、弃权0票。 本询交需要将处理大公司约票。

表决结果。同意 9票,反对 0票,存权 0票。本议案的需求,在公司。 2014年度财产,在公司。 2014年度以通过 长于公司。 2014年度利润分配的议案》 2014年度母公司实现净利润 1,033,387,880.33元,根据 公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,接 10%的比例提取法定盈余公积金 103,387,880.33元,加 2014年初未分配利润 1,493,563,404.64元, 2014年度,连随 2013年度。 2014年度,张可能以总股本 1,796,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.7元 俭税),本次合计派现 484,920,000.00 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,亦权 0票。 本议案的需提交股东大会审议。 九、审议通过 长于公司 2014年度财务决算报告的议案》表决结果、同意 9票,反对 0票,亦权 0票。 本议案的需提交股东大会审议。 十、审议通过 长于公司 2014年度财务决算报告的议案》表决结果。同意 9票,反对 0票,亦权 0票。 本议案的需提交股东大会审议。 十、审议通过 长于续聘端华会计师事务所为公司 2015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,拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2015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更,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过 关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况 的议案》

举》 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2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的公告》€编号:临2015-

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

十三、审议通过 关于公司 2014 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

司 2014 年度莫集资金存款与实际使用情况去面损失的公生》60号。此 2015-000 了公司 2014 中度泰東京並行成 与头际使用用的 专项的 自时公司 表决结果。同意 9票 反对 0票, 存权 0票。 十四、审议通过 俟于公司 2014 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。 十五、审议通过《关于公司 2015 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。

六、审议通过《关于湖南省新华书店有限责任公司受让华为公司持有的天闻数媒科技(比京)有限公

司 25%股权的议案) 为进一步加快中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称 中南传媒"或 公司" 數字教育产业的重点 投资和战略布局,提升公司对数字教育业务的掌控力,推动中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任 公司(以下简称"省新华书店")实现从传统教育服务商到现代教育服务商的战略转型,促进天闻数媒科技

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 十七申议通过 佚于公司董事会审计委员会 2014 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。 十八、审议通过 佚于提名龚曙光等六名同志为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 根据 中华人民共和国公司法》、公司章程 肾相关规定,公司控股股东湖南出版投资挖股集团有限公 司提名龚曙光,张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌六名同志为公司第三届董事会非独立董事候选人 简历

附件一:非独立董事候选人简历

见附件一)。上述候选人均未持有公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 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。 十九、审议通过《关于提名熊澄宇等三名同志为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据 中华人民共和国公司法》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》等相关规定、公司第二届董事会提名能澄宇、陈共荣、靳玉英三名同志为公司第三届董事会独立董事候选、倚历见附件二)。上述候选人均未持有公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 双伏石来: 问息9 票, 反对0 票, 弃权0票。 本议案的需提交股东大会审议; 独立董事的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。 二十、审议通过 长于召开公司 2014 年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》、【北海证券报》、【征券日报》、【证券时报》的《中南传 媒关于召开 2014 年年度股东大会的通知》 €編号: 临 2015-010)。 表块结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 标比小生

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇一五年四月十四日

附件一:非独立董事候选人简历 義曙光,男,1959 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南澧县人,中共党员,编审,山东师范大 学中文系中国文学专业文学硕士。历任湖南省文联办公室主任,湖南通程国际大酒店常务副总经理,湖南省 报刊出版服务中心主任、党总支书记,潇湘晨报社社长,总编辑,湖南出版集团副总经理,2004 年 7 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理,2007 年 8 月迄今任湖南出版投资 控聚集团有限公司党委书记,董事长,2008 年 12 月迄今兼任中南出版传续集团股份有限公司董事长。 张天明,男,1955 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南长沙人,中共党员,编审,武汉大学中 文系汉语言文学专业文学学士。历任湖南省新闻出版局办公室秘书,湖南少年儿童出版社编辑,总编室主 任,社长,2004 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南出版集团党委委员,副总经理,2007 年 8 月至 2009 年 3 月丘 湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,总经理,2009 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,副总经理,2007 年 8 月至 2009 年 1 月 2 今年低中山中版传世体

委委员、副董事长、总经理,湖南盛力投资有限责任公司执行董事。2008年12月迄今兼任中南出版传媒集 丁双平,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南攸县人,中共党员,副编审,北京》 大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑出版服务公司经理、例上俱乐部》 主编、岳麓书社社长、2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和 伊学生百科》主编、2008年任湖南出版 投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒

1800过000米证目的农力量产品产品的产品。1986年1800年12万2万1千亩山成日本提到股份有限公司董事。1829组。 蒙北平、女、1964年3月出生,中国国籍、无境外居留权、汉族、湖南沅江人,中共党员、编审中山大学哲学专业哲学学士、湖南大学企业管理专业管理等项士。历任湖南人民出版社政治理论编辑家编辑。副主任、湖南少年儿童出版社副社长、社长、2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理。报刊网络与新

(南南) 中八重山版任前柱下、在下、2008 中江南南山版区安定版采出年限公司总总建到建、很订明治海州 介质媒体产业都部长。2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董忠"常多副总经现 高军、男、1963 年 9 月出生、中国国籍、无境外层留权、汉族、黑龙江巴彦人、中共党员、高级会计师、湖南 财经学院财会专业学士、上海财经大学工商管理硕士、历任湖南省新闻出版局计划处于事、湖南省出版公司 村长、副总经理、2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长、2008 年任湖南出版 投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任中南出版传 维生思知。公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任中南出版传

接供更股份有限公司第二章的建议的出口上市领导的主办公室主任。2008年12月迄今任于特出版督媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 舒斌、男、1968年1月出生、中国国籍、无境外居留权、汉族、湖南洪江市人、中共党员、湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长、1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员。2001年4月在303年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网总经理、2003年9月在303年9月至2008年6月任红网总经理、2008年6月迄今任任阿执行董事、总经理、2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。 附件二:独立董事候选人简历

附件: 独立董事侯选人简历 能澄宇,男,1954年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,江西南昌人,美国杨百翰大学博士,清华 大学教授,博士生导师,曾任清华大学新闻与传播学院副院长,国家信息化专家咨询委员会委员,现任清华 大学国家文化产业研究中心主任,新媒体传播研究中心主任,兼任国家互联网信息发展管理专家咨询委员 会委员,教育部教育技术学教学指导委员会副主任。2009年9月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事。兼任湖南电广传媒股份有限公司,江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。 陈共荣,男,1962年9月出生,湖南郊阳人,管理学会计学 牌士,湖南大学工商管理学院教授、湖南 贺真会计学会理事。副称目长,湖南省伦杨协会常务理事,湖南省总会计师协会理事,湖南省外多学会常务 理事,副会长,湖南省金融会计学会理事。2013年9月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。 兼任湖南友谊问波罗商业股份有限公司,湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

业生学。 新王泰·女,1973年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族、天津人,博士,教授,博士生导师。毕业于 南开大学世界经济专业,获经济学博士学位。2007年至2013年任上海财经大学国际工商管理学院副院长。 2013年迄今任上海财经大学国际工商管理学院常务副院长。