（接B153版）

2、经总经理吴小平提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任孙真福为常务副总经理，聘任余江涛及金国华、徐云祥、刘锋、宋吉述为副总经理，聘任吴小威为财务总监；聘任徐云祥为董事会秘书（兼）。上述人员组成凤凰传媒高管班子，任期至本届董事会届满。

3、公司董事会授权总经理，可根据经营管理需要聘任总经理助理。

（以上提名副总的简历详见附件二）

九、审议通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》，表决结果：10 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2014年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果：10 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2014年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》，表决结果：10 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2014年度社会责任报告》全文。

十二、审议通过了《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》，表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015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接受劳务、采购商品、销售货物、房屋租赁等方面的关联交易，双方交易将按照公平、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。关联交易价格将遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益。

关联董事陈海燕、周斌回避表决。

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》。

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于对公司2015年度固定资产等投资进行授权的议案》，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2015年在固定资产等投资申报投资总额不超过4亿元的前提下，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4亿元后（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。

十四、审议通过了《关于投资设立凤凰美国投控管理公司暨购置芝加哥办公型物业的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了切实履行文化走出去战略，优化公司资产配置，搭建海外发展战略平台，同时兼顾凤凰国际出版公司（美国）办公需要，股份公司拟投资2500万美元在美国设立凤凰美国投控管理公司，并在芝加哥次商业中心黄金地段购置一处办公楼。

公司将以此物业为基础，建立海外发展投资管理平台。一方面有利于实施集团海外发展战略；另一方面，可构建江苏海外文化产业促进平台，争取扶持“江苏文化北美促进中心”，推动中国文化走向世界，通过举办展览、承办文化交流活动等方式，推动文化交流与合作，并争取政府资金支持。

十五、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从2014年8月起服务于公司，工作情况良好。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年度审计机构。

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）利润回报规划>的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的相关规定，公司于2012年制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并在过去三年很好地执行了该规划。为了继续做好回报投资者工作，已制定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于<2014年度利润分配议案>，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

以公司2014年末总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利254,490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈海燕、周斌回避表决。

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《凤凰传媒关于与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告》。

十九、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，表决结果：10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2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

二十、审议通过了《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：10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《凤凰传媒关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案公告》。

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案》，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014年，面对市场竞争日趋激烈、新媒体冲击面持续扩大、教辅发行政策趋严等不利因素，公司董事、监事、高管紧紧围绕转型发展主题，群策群力、全力以赴，带领公司全体员工攻坚克难，加快转型发展步伐，加大机制创新力度，通过提升经营管理水平，拓展完善产业链条，实现了公司业绩的持续快速增长。2014年，公司销售收入96.18 亿元，利润总额 12.49亿元，净利润12.05 亿元，分别比上年同期增长 25.75 %，27.58 %，26.36 %，主要经营指标超额完成年初制定的目标，增长速度明显高于同行平均水平。

经公司第二届董事会第一次新酬与考核委员会审议通过，公司拟对做出突出贡献的部分董事、监事、高级管理人员给予每人10万元的奖励。

该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

二十二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，表决结果：10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2015年6月8日上午9:30在南京市湖南路1号凤凰广场B座27层会议室召开公司2014年度股东大会，审议下述13项议案：

1、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、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
7、关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
10、关于提名董事候选人的议案
11、关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
13、关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日

附件一：

凤凰传媒关于修订公司章程相关内容的说明

为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟设副董事长1名，并对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款修改如下：

一、修改第六十七条

原文为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

修改为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

二、修改第一百零六条

原文为：

董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人。

修改为：

董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人，副董事长1人。

三、修改第一百一十一条

原文为：

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

三、修改第一百一十三条

原文为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

附件二：

公司提名董事、高管简历

孙真福先生简历

1963年出生，中国国籍，无境外居留权。 2009年6月起担任本公司董事，2011年3月起担任本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员、江苏新华发行集团董事长、江苏省教育学会常务副会长；自2008年3月至今，担任出版集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担任出版集团副总经理；2001年4月至2008年3月，挂职担任江都市委副书记；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。于2008年7月于南京大学中荷国际工商管理教育中心EMBA毕业，获工商管理硕士学位。于2008年被科技部评为“2005—2006年度全国科技进步工作先进个人”；于1992年被省级机关工委评为优秀党员。

余江涛先生简历

1963年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年3月起担任本公司副总经理，现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。自2010年4月至今，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006年11月至2010年4月，担任出版集团出版部主任；2006年5月至2006年11月，担任江苏人民出版社副社长、副总编辑；1999年6月至2006年5月，担任江苏人民出版社副总编辑；1988年7月至1999年6月，担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2008年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

金国华先生简历

1964年出生，中国国籍，无境外居留权。现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司总经理、江苏省出版物发行业协会副会长；自2011年4月至今担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司总经理；2009年6月至2011年4月担任江苏凤凰新华书业股份有限公司董事、常务副总经理；1999年4月至2009年6月担任江苏新华发行集团董事、常务副总经理；1996年3月至1999年3月，担任江苏省新闻出版局发行管理处副处长（主持工作）；1993年2月至1996年2月，担任江苏省新华书店综合业务科科长、部门经理；1985年8月至1993年2月，在南京师范大学中文系任教。毕业于南京师范大学，获博士学位，具有编审专业技术职务。先后获得“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”、“新中国60年百名有突出贡献的新闻出版专业技术人员”、“全国文化科技卫生‘三下乡’先进个人”、“国家新闻出版总署直接联系的中青年专家”等多项荣誉，是享受国务院政府特殊津贴专家。

徐云祥先生简历

1964年出生，中国国籍，无境外居留权。 2011年3月起担任本公司董事会秘书；现兼任凤凰传媒投资公司总经理；上海摩和网络科技有限公司董事；北京新华联合物流有限公司监事会主席；义乌市万卷新华图书有限责任公司董事长；菲尼科斯剑艺国际贸易（上海）有限公司董事；中国书刊发行业协会学术委员会委员；中国上市公司协会董秘委员会委员。 1987年7月毕业于南京师范大学中文系，获文学学士学位。1987年7月至1997年6月任南京铁道职业技术学院教师，教研室主任。1997年7月至2003年5月任江苏省新华书店集团公司办公室（企划部、企管部）副主任、主任。1997年6月至2009年5月，任江苏省新华书店集团公司副总经理。2009年6月至2011年2月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副总经理。研究生学历，具有编辑、讲师资格；英国威尔大学MBA硕士。2008年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”。

刘锋先生简历

1962年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年起任凤凰出版传媒股份公司国际拓展部主任；现兼任江苏译林出版社有限公司总编辑、联合国教科文组织《国际博物馆》中文版主编、《当代外国文学》联合主编；2005年任江苏译林出版社有限公司总编辑至今，2001年—2004年任江苏译林出版社有限公司副总编辑。1983年7月毕业于安徽师范大学外语系，文学学士，编审，南京大学翻译硕士兼职导师。江苏省首批“333”人才第三层次培养对象，省六大高峰人才，省五个一批人才，省新闻出版领军人才，曾任国家教委省届高职高专英语课程教学指导委员会委员。获文宝好文学翻译奖一等奖、西部文学奖等，江苏省高校优秀骨干青年教师、江苏省优秀教育工作者。江苏省十一届政协常委，民进江苏省委副主委，民进中央出版传媒委员会副主任。

宋吉述先生简历

1969年出生，中国国籍，无境外居留权。现兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理，江苏凤凰电子音像社社长。自2008年4月至今，担任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理，并陆续兼任江苏凤凰电子音像社社长、北京凤凰学易科技有限公司董事长、杭州凤庆网络技有限公司董事长、上海慕和网络科技有限公司董事长等。2006年11月至2008年4月，担任译林出版社副社长；2003年5月至2006年11月，担任凤凰出版集团教材部副主任；2002年8月至2003年5月，担任凤凰出版集团出版部副主任；1994年8月至2002年8月，陆续在新闻出版局图书处、《书与人》杂志社、凤凰出版集团出版部工作。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于2010年入选江苏省“五个一批”人才，2012年入选江苏省新闻出版行业领军人才，江苏省科技企业家培育工程、首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖，2014年入选江苏省有突出贡献中青年专家。

吴小毓女士简历

1964年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年3月起担任本公司财务总监；现兼任江苏凤凰盐城印刷有限公司董事、凤凰阿歌特文化发展（北京）有限公司董事、北京学易星科技有限公司董事、江苏新广联科技股份有限公司监事会主席、江苏凤凰数码印务有限公司监事会主席、凤凰股份监事、江苏凤凰台饭店有限公司监事、江苏凤凰教育发展有限公司监事、江苏凤凰艺术有限公司监事、江苏凤凰数字传媒有限公司监事、江苏凤凰印务有限公司监事、北京凤凰天下文化发展有限公司监事、江苏凤凰职业教育图书有限公司监事、四川绵阳广播电视网络传输有限公司监事、江苏凤凰传媒投资公司监事。2006年11月至2011年3月，担任出版集团财务部副主任；本科学历，高级会计师。

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2014-005

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2015年4月20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3人。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2014年度工作报告>的议案》，3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<2014年度报告及其摘要>的议案》，3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<2014年度财务决算报告>的议案》，3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2014年度内部控制审计报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 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》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》，3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》，3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。

9. 审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

10. 审议通过关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2014年年度股东大会审议批准。

12. 审议通过《通过关于与控股股东凤凰出版传媒集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，3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
二〇一五年四月二十二日

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2015-007

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月8日　9点 30分

召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月8日至2015年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2014年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2014年度利润分配的议案	√
6	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	√
7	关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案	√
8	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	√
9	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案	√
10	关于提名董事候选人的议案	√
11	关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案	√
13	关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2015年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601928	凤凰传媒	2015/5/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

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：2015年6月4日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721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。

六、 其他事项

(一) 会议会期半天，食宿及交通费用自理。

(二) 联系电话及电话

联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室　证券发展部

邮政编码：210009

联 系 人：苏行嘉

联系电话：025—51883338　传 真：025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
董事会
2015年4月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2014年度利润分配的议案			
6	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			
7	关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案			
8	关于续聘公司2015年度审计机构的议案			
9	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案			
10	关于提名董事候选人的议案			
11	关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案			
13	关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2015-010

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于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、2014年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒2014年度股东大会审定，2014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2014年日常性关联交易总额预计为5.54亿元。其中，接受劳务 1579.8万元，采购商品为5.11 亿元，销售货物386.1万元，房屋租赁2330万元。

根据天衡会计师事务所审定的2014年度财务会计报告，公司2014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5.69亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为5.12亿元，关联货物销售和提供劳务1969.12万元，关联租赁3724.74万元。

二、2015年度日常性关联交易的预计情况

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2015年日常性关联交易总额预计为6.47亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年度	2014年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	22,810,000	3,861,000	19,691,211
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	573,250,000	526,708,000	511,788,048
关联租赁	房屋租赁	凤凰出版传媒集团及所属企业	50,500,000	23,300,000	37,247,355
合　计			646,560,000	553,869,000	568,726,615

1、主要关联方情况介绍

（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，省政府授权的其他业务。

关联关系：公司控股股东。

（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

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）江苏凤凰资产管理公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：1 0,000万元

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。

（4）江苏新广联光电股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号

注册资本：3000万元

经营范围：城市照明工程、钢结构工程、装饰工程的施工；照明灯具、灯用电器附件的制造；LED应用产品、照明器具的销售；照明节能的技术研发、技术推广、技术服务；半导体应用产品系统工程的安装、调试、维修；利用自有资产对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

2.2015年度日常性关联交易明细情况

单位：万元　币种：人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）		120		120
北京凤凰联动图书发行有限公司		200		200
北京凤凰联动文化传媒有限公司	250	100		350
江苏凤凰国际文化中心	850	1	4500	5,351
江苏凤凰台饭店有限公司	700	10		710
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50,000	200	50	50,250
江苏凤凰艺术有限公司	5			5
江苏凤凰印务有限公司	1500	300		1,800
江苏凤凰制版有限公司	700	50		750
江苏凤凰资产管理有限公司			250	250
江苏省京华大酒店	80			80
江苏新广联光电股份有限公司	3,000			3,000
江苏新华印刷厂			250	250
江苏新图进出口公司	200	800		1,000
四川凤凰酒业有限公司	40			40
扬州光彩印务有限公司		500		500
合计	57,325	2,281	5,050	64,656

3.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。

4.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
二〇一五年四月二十二日

证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：临2015-009

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）共同出资设立凤凰出版传媒集团财务有限公司（暂名，具体以工商登记为准）（以下简称“财务公司”）。

●交易价格：

本次交易凤凰传媒拟以现金出资4.9亿元，占财务公司注册资本的49%。出版集团以现金出资5.1亿元，占财务公司注册资本的51%。

●交易风险：

审批风险：公司董事会已审议通过了本次设立财务公司事宜，公司董事会就本次关联交易进行表决时，关联董事回避了表决；公司独立董事对本次交易发表了独立意见；本次交易尚待中国银行业监督管理委员会批准，能否最终设立或功尚存在不确定性。

●历史关联交易：

过去12个月内，公司不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易，与同一关联人的非日常关联交易包括：受本公司控股股东出版集团控制的江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）为凤凰传媒代建苏州凤凰国际书城项目和南通凤凰国际书城项目，本公司按建设成本扣除掉前期费用后的实际发生额为基数支付0.5%的代建费，目前这两个项目尚未完成或竣工决算；凤凰传媒与凤凰置业联合竞买泰兴TX2013-3号地块，土地出让金1.87亿元，凤凰传媒支付约0.55亿元，凤凰置业支付约1.32亿元；凤凰传媒与凤凰置业联合竞买镇江地块，土地出让金为3.98亿元，凤凰传媒支付约0.9亿元，凤凰置业支付约3.08亿元；凤凰传媒与凤凰置业联合竞买合肥S1207地块，土地出让金总额为2.77亿元，其中凤凰置业需支付土地出让金2.46亿元，凤凰传媒需支付土地出让金0.3亿元；凤凰传媒及下属公司向凤凰置业全资下属公司购买其开发的坐落于南京市白下区太平南路与白下路交界处的凤凰和睿大厦18层、19层及17层商品房，总房款分别为人民币0.72亿元和人民币0.39亿元。

一、 本次交易的基本情况

（一）交易概述

为增强公司的核心竞争力和持续经营能力，为公司未来的发展创造有利条件，