

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2016-024
南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016年6月6日在公司会
议室以现场会议结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年5月26日以电子邮件和电话方式发
出。会议由董事长王锐先生召集并主持，会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议议程符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体董事人数的100%，0票弃权,0票反对。
 因募集资金投资项目尚未完成，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目对应的自筹资金总额，共
计人民币21,537.64万元，其中“品牌教育图书出版项目”18,000万元，“连销店升级改造成型项目”550.78万
元，“数字化印制系统项目”2,145.49万元，“信息人系统建设项目”714.47万元。公司本次募集资金置换的时
间间隔募集资金到账时间未超过12个月，符合相关法律法规的规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目对应的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-027。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体董事人数的100%，0票弃权,0票反对。
 为提高募集资金使用效率，减少公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用计划的前提下，公司拟用总额人民币1亿元的闲置募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-028。

三、会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体董事人数的100%，0票弃权,0票反对。
 为提高募集资金使用效率，减少公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用计划的前提下，公司拟用总额人民币1亿元的闲置募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-029。

四、会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体董事人数的100%，0票弃权,0票反对。
 公司将于2016年6月27日召开2016年度股东大会，审议相关议案，会议具体情况如下：

1. 会议基本情况
 召集人：公司董事会
 会议召开时间：2016年6月27日上午9:30
 会议召开地点：广东省广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室
 股权登记日：2016年6月20日

截至2016年6月20日下午交易结束时，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本公司股东，本公司全体董事、监事和高级管理人员出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本公司代理人必须是本公司股东。

其他事项：
 3. 会议审议事项

1) 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
 2) 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
 3) 关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
 4) 关于公司2015年度报告及其摘要的议案
 5) 关于公司2015年度利润分配预案的议案
 6) 关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案
 7) 关于聘请华证会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
 8) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
 9) 关于公司对子公司及其子公司对外担保额度的议案
 4. 会议审阅事项
 1) 2015年度独立董事述职报告
 2) 2015年度内部控制自我评价报告
 3. 备查文件
 1. 《南方出版传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
 2. 《第三届董事会第二次会议相关事项独立董事意见》；
 特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
 2016年6月6日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2016-025
南方出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年6月6日在公司会
议室以现场会议结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2016年5月26日以电子邮件和电话方式发
出。会议由监事会主席王锐先生召集并主持，会议出席监事3名，公司监事王锐召集并主持了本次会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募
集资金置换的事项已经公司监事会审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金款
项，共计人民币21,537.64万元，其中“品牌教育图书出版项目”18,000万元，“连销店升级改造成型项目”550.78万
元，“数字化印制系统项目”2,145.49万元，“信息人系统建设项目”714.47万元。公司本次募集资金置换的时
间间隔募集资金到账时间未超过12个月，符合相关法律法规的规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目对应的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-030。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募
集资金置换的事项已经公司监事会审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金款
项，共计人民币21,537.64万元，其中“品牌教育图书出版项目”18,000万元，“连销店升级改造成型项目”550.78万
元，“数字化印制系统项目”2,145.49万元，“信息人系统建设项目”714.47万元。公司本次募集资金置换的时
间间隔募集资金到账时间未超过12个月，符合相关法律法规的规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目对应的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-031。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募
集资金置换的事项已经公司监事会审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金款
项，共计人民币21,537.64万元，其中“品牌教育图书出版项目”18,000万元，“连销店升级改造成型项目”550.78万
元，“数字化印制系统项目”2,145.49万元，“信息人系统建设项目”714.47万元。公司本次募集资金置换的时
间间隔募集资金到账时间未超过12个月，符合相关法律法规的规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目对应的自筹资金总额，未违反公司募集资金管理制度的实施细则及相关规定，未违反公司招股说明书
中关于募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号:临2016-032。

(五)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(六)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(七)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(八)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(九)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十一)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十二)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十三)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十四)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十五)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十六)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十七)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十八)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(十九)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十一)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十二)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十三)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十四)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十五)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十六)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十七)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。

(二十八)审议通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》
 表决结果：同意票数占全体监事人数的100%，0票弃权,0票反对。

公司监事会认为本公司不存在影响募集资金投资项目正常进行，不存在以变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司有关对子公司及其子公司对外担保额度的议案。同意该议案是
公司监事会通过了《关于对子公司及其子公司对外担保额度的议案》。</