

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-003

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 7 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案》

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。

### 二、审议通过《关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案》

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。

### 三、审议通过《关于公司总经理 2012 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司 2012 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》**

2012 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：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 69.49 万元；董事彭兆平、高军在公司领取薪酬人民币 66.12 万元；原董事唐浩明在公司领取 1 月份薪酬人民币 5.3517 万元；董事舒斌在公司领取 2—12 月薪酬人民币 57.1266 万元；独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉在公司领取津贴人民币 10 万元。

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。

#### **六、审议通过《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》**

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 2012 年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的议案》**

2012 年度母公司实现净利润 765,057,963.92 元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 76,505,796.39 元，加上年初未分配利润 576,857,959.87 元，减去年中实施的 2011 年度派发的现金 215,520,000.00 元，年末累计可供分配的利润为

1,049,890,127.40 元。2012 年度，公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税），本次合计派现 323,280,000.00 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，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

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《中南传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临 2013-008）。

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、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》**

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。

#### **十一、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构的议案》**

为保障公司外部审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司 2013 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币 260 万元，其中年度财务审计费用 200 万元，内部控制审计费用 60 万元。

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。

## 十二、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》

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 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》（编号：临 2013-006）。

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、舒斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2013年6月1日至2014年5月31日，具体实施事宜由董事会审议决定。

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。

## 十四、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》

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 2012 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。

#### 十六、审议通过《关于公司 2013 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。

#### 十七、审议通过《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《中南传媒关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2013-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、审议通过《关于收购快乐老人报社资产暨关联交易的议案》

根据中央和湖南省非时政类报刊改革的精神和要求，快乐老人报社作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）关联单位潇湘晨报社所属非法人编辑部，列入了湖南省第二批非时政类报刊改革单位。为全面完成快乐老人报社改革任务，实现快乐老人报社整体纳入中南传媒，进一步减少日常性关联交易，稳步推进中南传媒在老年产业的战略布局，拟由中南传媒下属湖南潇湘晨报传媒经营有限公司之全资子公司湖南快乐老人产业经营有限公司收购潇湘晨报社所属快乐老人报社资产，收购对价为快乐老人报社资产经评估的市场价值 1496 万元。

快乐老人报社是潇湘晨报社的非法人编辑部，潇湘晨报社是中南传媒控股股东湖南出版投资控股集团有限公司举办的事业法人，本次交易将构

成关联交易。

《快乐老人报》创刊于 2009 年 9 月 28 日，国内统一刊号为 CN43-0024，报纸出版许可证号为湘报出证字第 024 号，主办单位为潇湘晨报社，主管单位为湖南出版投资控股集团有限公司。《快乐老人报》每周两期，面向全国发行，自创刊以来发展迅速，2010 年期发报数为 7.8 万份，2011 年达 17 万份，2012 年达 53 万份，2013 年 1 月达到 110 万份，已成为全国发行量最大、最具影响力的老年报之一。

开元资产评估有限公司出具了《潇湘晨报社拟对湖南快乐老人产业经营有限公司转让部分资产所涉及的快乐老人报社资产价值评估报告》（开元评报字[2013]1-008 号），在评估基准日 2012 年 12 月 31 日，快乐老人报社资产市场价值的最终评估结论为 1496 万元。本次交易以此为定价依据。

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、舒斌回避表决。

本次关联交易金额 1496 万元占中南传媒 2012 年度经审计净资产的比例为 0.17%，根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

**十九、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价咨询审核工作管理规定（试行）>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过《关于召开公司 2012 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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司 2012 年度股东大会的通

知》(编号: 临 2013-005)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月九日