

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-026

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2013 年 10 月 9 日在公司总部办公楼四楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事黄一九因公未能出席会议，委托监事张晓代为表决，会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司是根据公司发展战略和实际情况做出的，有利于优化资源配置，提高资金运用效率。本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，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十二次（临时）会议及公司第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会

表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前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书，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月十一日