

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-017

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开，本次会议于 2015 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席黄一九召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举黄一九先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2015 年半年度报告及其摘要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出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2015 年半年度报告及其

摘要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，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 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监事会

二〇一五年八月二十六日