

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-32

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”）第一届监事会任期将于 2011 年 12 月 24 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将公司第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜公告如下：

### 一、第二届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、监事候选人的推荐

#### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东可向公司第一届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第二届监事会的监事候选人。

#### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表民主选举产生。

### 三、本次监事会换届选举的程序

（一）推荐人在 2011 年 12 月 15 日前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应在公司相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

### 四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等规定，公司监事候选人应具备履行职务所必需的现代企业管理、财经、审计、法律等专业知识、技能和素质。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年；

(三) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 五、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐公司第二届监事会监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐书（原件）；

2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3. 推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

(1) 如是自然人股东，则需提供其合法的身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

(3) 股票帐户卡复印件。

(二) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2. 如采取亲自送达的方式，则必须在 2011 年 12 月 15 日 17 时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3. 如采取邮寄的方式，则必须在 2011 年 12 月 15 日 17 时前将相关文件传真至 0731 - 84405056，并经公司指定联系人确认收到；同时《中南出版传媒集团股份有限公司第二届监事会监事候选人推荐书》（见附件）的原件必须在 2011 年 12 月 15 日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

## 六、联系方式

联系人：肖鑫

联系部门：公司证券与法律部

联系电话：0731 - 85891098； 联系传真：0731 - 84405056

联系地址：湖南省长沙市营盘东路 38 号

邮政编码：410005

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一一年十二月九日

附件

中南出版传媒集团股份有限公司  
第二届监事会监事候选人推荐书

推荐人:

推荐的监事候选人姓名:

推荐的监事候选人出生年月:

推荐的监事候选人性别:

推荐的监事候选人的任职资格 (是/否符合本公告规定的条件):

推荐的监事候选人的联系方式 (包括电话、传真、电子信箱等):

推荐的监事候选人的简历 (包括学历、职称、详细工作履历等):

其他说明 (如有):

推荐人: (盖章/签名)

推荐日期: