

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-022

## **中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第四次（临时）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”）第二届监事会第四次（临时）会议于 2012 年 8 月 25 日在公司总部办公会四楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由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《关于公司 2012 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 2012 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 2012 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2012 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。

### **二、审议通过《关于公司 2012 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。

**三、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制制度>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则>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

二〇一二年八月二十八日