

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-009

## 中南出版传媒集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会以现场方式召开。

### 二、会议召开的情况

1. 召集人：公司董事会
2. 表决方式：现场方式
3. 现场会议召开时间：2013年5月7日上午9：30
4. 现场会议召开地点：公司总部办公楼十楼会议室
5. 主持人：公司董事长龚曙光先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，合计持有股份数为 1,365,266,639 股，占公司总股本 179600 万股的 76.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）：

**1. 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 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**2. 审议通过《关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**3. 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 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**4. 审议通过《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**5. 审议通过《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**6. 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 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**7. 审议通过《关于公司 2012 年度财务决算的议案》**

表决结果：同意 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **8. 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 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **9. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决结果：同意 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **10. 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 1,365,266,639 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

## **11. 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》**

公司及下属子（分）公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司 2013 年日常性关联交易总额预计为 15,891 万元。其中，关联货物采购为 4,473 万元，接受劳务 9,361 万元，关联货物销售 420 万元，提供劳务 702 万元，关联租赁 935 万元。

关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数 203,383,159 股。

表决结果：同意 203,383,159 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

## **12. 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 1,358,450,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.50%；反对 6,816,139 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.50%；弃权

0股。

## 五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

## 六、备查文件目录

1. 经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议

2. 湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日