

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-027

中南出版传媒集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会没有否决提案的情况。
2. 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年7月25日以现场和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00，现场会议于下午14:30在公司办公楼十楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代表共23人，合计持有股份数为1,200,320,856股，占公司总股份的66.83%。其中，参加网络投票的股东及股东代表共17人，合计持有股份数为9,242,216股，占公司总股份的0.51%。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持。公司在任董事9人，出席7人，独立董事熊澄宇、干春晖因工作原因未出席会议；公司在任监事4人，出席4人。公司董事会秘书高军出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，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）：

1. 审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 1,192,115,929 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.32%；反对 38,060 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.003%；弃权 8,166,867 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.68%。

中小投资者对本议案的表决情况为（中小投资者指单独或者合计持有本公司股份低于 5% 的股东）：同意 88,326,623 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的 91.50%；反对 38,060 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的 0.04%；弃权 8,166,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份数的 8.46%。

2. 审议通过《关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 1,192,115,929 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.32%；反对 70,060 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权 8,134,867 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.67%。

四、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。

五、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 2014 年第一次

临时股东大会决议

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 2014 年第一次临时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

二〇一四年七月二十六日