

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2018-007

## **中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 21 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际以现场方式出席监事 4 人，职工监事李雄伟因公出差，未能亲自出席会议，委托职工监事张菊明代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席彭兆平女士主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

### **一、审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》**

2017 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席彭兆平在公司领取薪酬人民币 49.32 万元；监事刘闯在公司领取薪酬人民币 65.32 万元；监事张旭东在公司领取薪酬人民币 65.56 万元；职工监事李雄伟兼任湖南

人民出版社有限责任公司总编辑，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币 33.89 万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党风廉政建设督查工作组第二小组组长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬人民币 20.30 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

经认真审议，监事会认为：公司 2017 年年度报告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公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **六、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》**

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议及公司第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

经认真审议，监事会认为：公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司 2017 年度日常性关联交易执行与 2018 年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经认真审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、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》**

经认真审议，监事会认为：本次公司运用部分超募资金永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的发展壮大，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于提名徐述富等三名同志为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐述富、刘闾、张旭东三名同志为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

#### 附件：监事候选人简历

徐述富，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南耒阳人，中共党员，大学学历。历任宜章师范校长办公室秘书、政工干事，郴州地区教委组织人事科干事、毕业生分配办副主任（副科）、主任（正科），桂阳县洋市镇党委副书记、书记，桂阳县委办副主任，郴州市教委政工科副科长（正科级）、教委委员（副处）兼机关总支书记，郴州市纪委监委、监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员，市重点办副主任（兼），2009 年 3 月至 2018 年 1 月历任郴州市纪委副书记，监察局局长，市政府党组成员，市预防腐败局局长（兼），郴州职业技术学院党委副书记，2018 年 2 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记。

刘闾，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，教员，清华大学经济管理学院工商管理硕士。1984 年

至 1989 年在湖南省艺术学校任教，1989 年至 1999 年在湖南文化报社工作，任副科级干事，1999 年至 2002 年分别在湖南广播电视广告总公司和湖南国际影视会展中心工作，历任湖南国际影视会展中心副总经理、副董事长，执行总经理、副董事长。2002 年至 2003 年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003 年至 2008 年任普瑞温泉酒店总经理，2008 年至 2012 年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012 年至 2014 年 7 月任普瑞温泉酒店董事长。2014 年 7 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事。

张旭东，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，吉林榆树人，中共党员，高级经济师，长沙交通学院数学力学专业学士，上海财经大学在职工商管理硕士学位。历任湖南商业专科学校教师、湖南商学院基础课部办公室主任、湖南科学技术出版社办公室主任，2001 年 8 月至 2006 年 7 月任湖南教育出版社副社长，2006 年 7 月至 2009 年 3 月任湖南珈汇教育图书发行有限责任公司董事长、总经理，2009 年 3 月至 2010 年 6 月任中南传媒产业运营中心常务副主任，2010 年 6 月迄今任湖南科学技术出版社有限责任公司党总支书记，2014 年 4 月迄今任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事，其间 2014 年 4 月至 2016 年 8 月兼任湖南科学技术出版社有限责任公司总经理，2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事。