

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2019-004

## **中南出版传媒集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于 2019 年 2 月 24 日在湖南长沙普瑞酒店二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2019 年 2 月 14 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，实际出席监事 5 人。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徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

### **一、审议通过《关于湖南省新华书店张家界市分公司购买房产暨关联交易的议案》**

为加强中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司经营网点硬件建设，提升运营效率，优化资产配置，湖南省新华书店有限责任公司张家界市分公司拟向控股股东湖南出版投资控股集团有限公司全资子公司湖南华宏房地产开发有限责任公司购买张家界市泊富国际文化广场 A 栋商业裙楼的一至五层共五层合计 3958.36 平方米与 30 个地下车位使用权，交易对价为 3756.55 万元。

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

二〇一九年二月二十六日