

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-013

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

中南出版传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 13 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，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》、《公司章程》和公司监事会议事规则的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》。

公司 2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元，以公司现有总股本 1,796,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），本次利润分配合计 107,760,000 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司 2010 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元，本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 268 号《验资报告》审验，于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金

18,500.00 万元，截止至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 394,524.39 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年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 2011 年日常性关联交易总额预计为 12,465 万元。其中，关联货物采购为 4,385 万元，接受劳务 7,166 万元，关联货物销售 18 万元，提供劳务 163 万元，关联租赁 733 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月十六日