

中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co;Ltd

2010 年度股东大会会议材料



二〇一一年五月十日

议案一：

关于公司董事会 2010 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2010 年是公司“十一五”发展最辉煌的一年，公司董事会总结 2010 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2011 年工作思路，形成了《中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2010 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2010 年度工作报告

各位股东及股东代表:

现将公司董事会 2010 年度工作报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

刚刚过去的 2010 年,是公司“十一五”快速发展的收官之年,也是公司“十一五”期间最辉煌的一年。在 2010 年里,公司以上市为契机,以创新为动力,全力推进二次创业,实现了战略发展与经营增长同步突破,产业发展和市场规模同步扩张,品牌影响和传媒效应同步增强,团队协作与管理效率同步优化,取得了良好的业绩和效应。

(一) 圆满完成改制上市。2010 年 10 月,公司作为我国资本市场第一只全产业链整体 IPO 的出版传媒股,以 10.66 元的发行价格,成功首发 3.98 亿 A 股。2010 年 10 月 28 日,公司首发股票在上海证券交易所成功挂牌上市,上市当日公司市值突破 248 亿元,一跃成为中国出版传媒板块的新龙头。公司的成功上市,成为 2010 年全国传媒业界和资本市场的标志性事件,创造了 A 股市场出版传媒业多项历史纪录:募集资金总额 42.43 亿元,超募 130%,为 A 股市场传媒业融资规模最大的 IPO 项目;网下认购倍数高达 54.86 倍,为年内主板市场新股发行最高申购倍数;网上冻结资金过 3853 亿元,创年内新股发行冻结资金的新高,加

上网下冻结的 470.9 亿元，合计冻结资金 4323.9 亿元。公司通过上市，实现了公司品牌效应和社会影响力的大幅增长，实现了传统出版传媒产业与现代资本市场的成功对接，实现了发展模式从单一的产品经营向产品经营与资本运营相结合的战略转型，为推进“十二五”跨越发展奠定了良好的基础。

（二）经济指标再创新高。2010 年，公司的主要经济指标再创历史新高，各产业向度全线上扬。公司总资产规模达 97 亿元，销售收入 47.6 亿元，全年利润总额 6.01 亿元。全年共出版图书 7357 种，同比增长 21.9%，整体市场占有率排位前移。省新华书店全年实现教材教辅销售突破 26 亿元，一般图书销售码洋过 6 亿元、文化用品销售达到 2.1 亿元，均创历史最好成绩。湖南天闻新华印务有限公司商业印刷业务收入首次突破 2 亿元大关。《潇湘晨报》单日最高广告收入突破 500 万元，创湖南报业广告新纪录，全年潇湘晨报传媒经营有限公司完成广告收入 4.5 亿元，比上年增长 37%，远超全国报业平均增幅；第六届长沙车展销售额突破 31 亿元，再创历史新高，居全年国内车展销量之首。

（三）品牌影响持续扩大。品牌图书保持强势市场地位。古典名著、科普图书、艺术收藏图书、作文图书位居全国细分市场第一，音乐、医学类图书排名第三。公司全年有《巴菲特计划》、《不可思议的年代》等 14 种图书登上开卷月度畅销书排行榜，其中 3 种图书登上开卷年度排行榜；《世界是平的》等 3 种图书被评为“2010 年度行业优秀畅销图书品种”。重点出版精彩纷呈。63 种选题入选国家“十二五”重点选题规划，入选数列全国地方出版集

团第一；《中国油画 500 年》等 8 个项目入选新闻出版总署出版项目库，《袁隆平口述自传》等 6 个项目入选经典中国国际出版工程，《读史管见》等 2 种图书入选国家古籍整理项目；《红色精神》等 4 种图书入选新闻出版总署纪念建党 90 周年、纪念辛亥革命 100 周年百种重点出版物，《国歌》等 3 种图书入选新闻出版总署向青少年推荐的 100 种好书，全年完成《湖湘文库》出书 128 册；原创动漫图书“红蚂蚁”系列之《豆豆历险记》取得国产电视动画片发行许可证。各项大奖喜获丰收。在第二届中国出版政府奖和第三届中华优秀出版物奖评比中，公司各荣获 11 项大奖，获奖数位居全国地方出版传媒集团前列。其中在第二届中国出版政府奖评比中，中南出版传媒集团股份有限公司荣获“第二届中国出版政府奖先进出版单位奖”；公司董事长龚曙光，公司监事兼湖南科学技术出版社执行董事、总经理黄一九等 2 名同志荣获新闻出版总署授予的第二届中国出版政府奖优秀出版人物奖。传媒集群影响继续扩大。潇湘晨报全媒体布局战略开始实施，经济体量在全国报纸中排名前十，荣获“2009—2010 中国品牌媒体百强——都市报品牌 10 强”；红网全国市场份额排名第九、地方新闻网站排名第一，连续八年实现赢利，荣获“全国新闻出版业网站‘十一五’成就奖”；《生活经典·晨报周刊》跻身年发 1000 万份的期刊阵容；新创办的《快乐老人报》发行量即突破 20 万份，奠定了成为全国性大报的基础。推广营销活动有声有色。第九届晨报读者节、首届红网网友节、海选“新世纪文化湘军百名代表人物”等活动都在湖南省掀起了热潮。伴随公司在出版传媒行业龙头地位的确立，公

司社会关注度和影响力迅速攀升，荣获 2010 年中国版权产业最具影响力企业奖。

（四）数媒布局全面展开。2010 年，公司与日本角川集团战略合作落地，组建了广州天闻角川动漫公司，《虹猫蓝兔·开心智趣园》杂志创刊，新增《天漫》刊号资源。公司与拓维信息优势互补，合资成立了北京掌上红网文化传播股份有限公司。名师网全新改版亮相；全国未成年人思想道德建设网络基地——小红人网正式开通。公司被确定为电子书标准项目组副组长单位，参与国家复合数字出版平台建设。中南（国家级）数字出版基地获批组建，中南 E 库建设全面启动，已汇聚 10000 多种图书音像数字资源。天闻数媒科技（北京）有限公司组建后快速发展，与湖南联通、华为技术达成战略合作，与电信运营商、终端厂商、芯片商等九大营销通道建立了深度合作关系。

（五）市场拓展突破有力。国内拓展全面开花。湖南省新教材有限公司在稳定省外义务教育教材市场的基础上，2010 年高中课改市场新进西南、西北多个省市，教辅市场拓展在东北和南方各省成效显著，农家书屋用书市场取得突破性增长。湘版一般图书成功进入 10 多个省份的政府采购项目；自主研发的天闻点读笔投入市场，短短 5 个月销量突破 12 万支，销售额近 5000 万元。湖南天闻新华印务有限公司与《南方周末》等 20 余种报刊建立长期合作关系。国际市场成果丰硕。公司 2010 年完成版权输出 204 项，组织参加了希腊书展、美国书展、法兰克福书展，受到新闻出版总署的充分肯定。成功举办“公司与麦格劳——希尔教育出版

集团恳谈会”。岳麓书社历史教材成功进入韩国祥明大学课堂，成为第一次走出国门的中国历史教科书。湖南电子音像出版社与韩国孔子学院共同开发《魅力汉语》。湖南天闻新华印务有限公司在法国巴黎设立办事处，海外印刷业务拓展蓄势待发。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定行使职权，诚实、勤勉地履行职责，对公司重大事项及时作出决议并认真履行，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会在报告期内共召开 5 次会议，审议通过了 36 项议案。详细情况如下：

1. 公司于 2010 年 2 月 20 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于中南出版传媒集团股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于明确中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间损益分配原则的议案》等 2 项议案。

2. 公司于 2010 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理中南出

版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年 1—7 月净利润分配方案的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司投资者关系管理办法的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司信息披露管理办法的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司发展战略规划（2010—2014 年）的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事会编辑委员会议事规则的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》、《关于批准报出上市申报财务报表的议案》、《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司与海南省教材出版有限公司股权合作项目的议案》、《关于湖南天闻动漫传媒有限公司与角川集团中国有限公司组建合资公司的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》等 19 项议案。

3. 公司于 2010 年 5 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2009 年度工作报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2009 年度工作报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司总经理 2009 年度工作报告的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》、《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司出资企业收益分配管理办法〉的议案》、《关于设立北京掌上红网股份有限公司的议案》、《关于确认天闻数媒（北京）有限公司投资变更事项的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》等 12 项议案。

4. 公司于 2010 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司湖南省新教材有限责任公司增资的议案》、《关于批准报出上市申报财务报表的议案》等 2 项议案。

5. 公司于 2010 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务代表的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，即 2010 年度第一次临时股东大会和 2009 年年度股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

三、行业发展形势研判与未来发展规划

“十二五”是公司推进业态转型，实现跨越发展的关键时期。分析未来五年发展形势，公司既迎来发展的重大机遇，又面临复杂的经济环境，市场竞争更加激烈，数字技术日新月异，行业重组逐渐加剧，中国出版传媒业的版图将不断重构。

（一）把握全球经济发展的基本趋势。“十二五”期间，全球经济将继续保持总体回暖复苏的良好态势，我国国民经济也将继续保持较高位的增长，出版传媒产业发展的宏观环境不断优化。但欧洲主权债务危机未能完全消减，新的国际贸易和投资保护主义抬头，美国量化宽松货币政策加剧世界性流动过剩，我国通胀压力增大，信贷调控趋紧，后金融危机时代的世界经济仍面临诸多不确定性和不平衡性，出版传媒产业发展和国际市场扩张的风险不可低估。

（二）紧跟数字技术变革的基本方向。出版传媒行业是技术推动型产业，技术的革新推动出版传媒业跨越式发展。未来 5 至 10 年仍将是一个以新技术推动经济发展、以新技术改变人类生存、以新技术改变世界政治和文化格局的时期，新技术新媒体对传媒产业的影响更加突出。以数字和信息技术为核心的现代传播技术和传播方式的革命性变化，将给传统的出版传媒行业带来极大的冲击，给人们的生活方式带来极大的改变。传媒行业将由利益均

沾或区域分割的时代步入“赢者通吃”的数字时代，彻底颠覆传统业态下的发展模式和赢利模式。公司作为传统出版传媒行业的龙头企业，介入数字出版，有优势，也有劣势，但总体来说，优势大于劣势，机遇大于挑战，公司已经在数媒产业进行了前瞻性的布局，在行业内具有良好的先发优势。

（三）对接国家文化产业的基本政策。在经济、政治、社会、文化“四位一体”发展中，文化的地位日益显要。我国党和政府更加重视文化建设，出台了《文化产业振兴规划》等一系列政策，致力将文化产业打造成为国民经济支柱性产业。新闻出版总署提出建设出版强国、打造旗舰集团的发展战略，湖南省委、省政府出台文化强省战略实施纲要，并把文化创意作为战略性新兴产业重点培育。文化产业的高层关注度和政策支持度前所未有。“十二五”时期，是文化产业发展重要的政策机遇期，也是公司推动跨越式发展的关键机遇期，公司将抓住机遇，用好政策，踏上跨越发展的新征程。

（四）掌握出版资源流动的基本特征。业内对优质资源的争夺已呈白热化趋势，资源向媒介形态先进、资本平台优越、创意人才集聚之地流动的特征日益明显，资源运用的成本越来越高。特别在资本掌控资源的规律驱动下，出版行业进入了规模发展的产业整合期。跨国传媒企业在全全球范围的并购扩张继续加剧，国内大型出版传媒集团的联合重组风起云涌，民营书业在策划资源上的争夺更加迅速。公司地处中部文化产业发达省份，湖湘文化源远流长，湖南文化产业发展势头迅猛，已经形成良好的文化品牌效应，对公司开展对外合作具有良好的促进作用。

（五）适应现代文化市场的基本走向。随着社会日益多元，传播媒介日趋多样，全球交融越来越快，消费者分群特征越来越明显，大众化产品日益分众化，小众化产品更加个性化，国际化产品明显工具化。纵观传统出版产品，已经出现了大变化、大分化。近年来，公司紧密跟踪新技术的发展趋势，及早谋划新媒体布局，与国际国内一流企业实现战略合作，取得了先发时机。未来五年，公司将下大力气紧密跟踪以数字技术为主体的现代传播新技术的发展，把控现代传播新技术的基本走向，走在时代和行业进步的前列，努力推进新媒体产业的跨越式发展。

纵观未来发展形势，公司认为，未来五年公司面临的机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。公司的发展愿景是：以传承文明、创造价值、产业报国为己任，以文化和资本同步增值为目标，用五年时间将公司打造成为世界知名的华文全媒介内容运营商、信息服务和传播方案解决商、重要的文化产业战略投资者，形成跨区域、跨媒体、跨行业、跨国界的经营格局，打造国内领先的出版传媒产业旗舰集团，推动公司实现从优秀国企向卓越公众公司的伟大跨越，实现社会形象不断优化、股东价值最大凸显、员工幸福指数不断攀升的美好愿景。

四、2011 年公司董事会工作思路

为实现未来美好发展愿景，2011 年公司董事会工作思路是：以创业精神优化业态，以专业精神创新产品，以职业精神提升管理，为“十二五”跨越发展夯实基础。

（一）以创新激发传统产业新活力

1. 改造图书出版业态。公司将以现有优势图书板块为依托，以优化出版业务流程为重点，大力推进事业部制建设，通过划小生产单位和利润核算单元，组建责权利相统一的经营实体。出版社负责研究和制定发展战略、经营目标，优化经营环境，事业部承担市场调研、选题策划、产品设计，营销推广等业务，在财务集中管理的基础上，自主经营，独立核算。按照“先试先行，先行先受益”的原则，对先行的事业部，适当放开选题范围，加大资源投入，提高收益受益程度。在一些重要板块，可以探索打通社际边界，进行跨法人主体整合，进一步理顺关系，集聚资源。鼓励与优质民营机构构建跨所有制事业部，优势互补。

2. 改造发行业态。2011年，公司将大力推行新华书店分业经营，根据产品形态和购物特征，实现教材发行、图书连锁经营、文化用品经营和物流配送四项业务的细分化、专业化，进一步简化新华书店管理机构，构建总分公司和母子公司相结合的全新运营管理体系。继续抓好“农家书屋”、“三湘读书月”等政府推广平台，加大馆配图书的竞标力度，抓好中心门店改造，深耕图书零售市场，推动一般图书快速增长。精心组织实施全国出版物营销渠道建设项目，加速搭建省级服务平台和市县级办事中心，努力建成覆盖全国的出版物营销网络体系。

3. 改造书刊印刷业态。湖南天闻新华印务有限公司继续推进印刷技术升级和设备改造，改善园区环境，拓展社会印件营销，着力打造国家级生态印刷产业基地，巩固传统书刊印刷龙头地位。适应书刊印刷增量受限的发展趋势，加快向“一大一小”战略转移，发展新型印刷业态。“一大”是指向非出版业的大社会印刷转移，积

极拓展商业包装、装潢、广告印刷，快速介入社会印刷业务；“一小”是指向多批次小批量个性化印刷转移，以并购上海凯基为契机，引入合版技术，发展数码快印、短版印刷等新型业态，真正进入生活服务业。进一步拉紧纸张采购环节，整合缩短印刷产业链，建立完善纸张等原材料采购协同平台和内部供应链管理平台，通过规模采购和源头把控，增强议价能力，实现集约经营，提高经营效益。

（二）以数媒构建复合传播新平台

2011年开始，公司将重点发展数字阅读、社区动漫游戏、全媒体传播等业务，变单向纸质出版产品为多向、多元、多通道、多产品形态的数字结构化产品，打造新技术环境下的包括传播、互播和复播于一体的综合传播平台。

1. 重构数字出版管理和业务体系。2011年公司将把数字出版作为传统产业升级转型的重要途径来全面谋划，从机构设置、人员配备、资源整合、机制保障等几个向度强力推进数字出版。加紧编制数字出版专项规划。启动中南传媒数字资源中心运营，同时完成各内容生产单位数字出版机构的设立和专门人员的配置。加快联动性的业务体系建设，通过规范的流程和利益链设计，形成各内容生产单位多形态组织内容、多介质规划选题，中南数字资源中心动态性整合内容、结构化存储资源，天闻数媒多形态开发内容、多渠道分发产品的业务链条，加速公司的数字化进程。

2. 加快数字出版平台和基地建设。大力推进与华为的战略合作，重点打造以天闻数媒为主体的全球数字资源全屏营销服务平台。尽快完成天闻数媒合资公司的注资重组，确保资金、机构、

人员全部到位，并在精细定位的基础上完成对名师网的整合，以新体制、新班子、新渠道、新产品抢占世界数字阅读市场。

3. 推进潇湘晨报全媒体建设。全面实施潇湘晨报全媒体计划，利用传播新技术改造传统报业。一是继续巩固传统媒体集群。酝酿《潇湘晨报》经营性业务的创新升级，实现规模、利润和美誉度的同步增长；迅速完成《快乐老人报》的全国性布局。二是深度开发新媒体集群。利用传统媒体和新媒体的内容优势和运营力量，进一步巩固和提升红网的优势地位，大力推进红网县级分站阵地建设，加快布点红网传媒。分次推出晨报的手机网和客户端，整合分拆内容资源，推出针对不同行业和受众的手机网群、客户端群、手机报群。

（三）以资本扩大资源整合新版图

1. 继续加大并购重组力度。进一步明确并购目标，重点锁定传统出版的优质资源、新产业的潜力公司和公司缺乏的媒介资源，聚合优势产业资源，向跨区域、全媒体传媒集团奋进。进一步优化操作模式，强化操作团队，找准国有企业并购的着力点，借力政策资源和行政推动，确保并购成效。

2. 精心组织实施募投项目。进一步细化募投项目的市场调研、产品设计、可行性论证等工作，明晰操作方案，使募投项目与传统业态改造、新媒体业务发展和区域市场扩张有机结合，兑现募投项目披露的效益承诺。切实用好超募资金，关注文化传媒产业拟上市公司的股权投资，寻求优势合作伙伴，实现强强联合。

3. 推进国际经营全面升级。坚持输出与引进并重战略，持续扩大“输出”品种，继续加大“引进”力度，抢占优秀版权资源，丰

富公司图书品种，重点引进海外主流市场的畅销图书版权，形成公司畅销书生产的重要机制。继续寻求与国外出版传媒巨头的深度合作，全球多语种同步开发和营销外向型出版物。在继续扩大成品书和版权输出规模的同时，重点以资本和新业态为手段，通过与国外优秀出版传媒企业合作或直接在境外设立出版机构，建立有影响力的海外出版平台，真正实现国际化经营和本土化运作；通过打造面向全球的数字资源营销、传播与运营平台，推进内容产品直接进入海外主流市场。

（四）以规范构建现代企业新标准

按照现代企业的要求，以信息化、标准化建设为契机，实施生产经营和管理的流程再造，研究制订中国出版传媒业一流的生产标准、运行标准和管理、服务标准，构建科学规范、有机统一的企业标准体系。

1. 重构管理服务标准。中南传媒是中国证监会确定的 2011 年内部控制规范试点上市公司，公司董事会将在进一步加强董事会自身建设的基础上，积极贯彻落实内控规范试点要求，切实加强公司内控制度规范建设，进一步完善公司治理，强化内部控制评价和鉴证工作，力争打造中国出版传媒行业上市公司内控建设的标杆企业。加快管理信息化步伐，建立统一共享的信息平台，形成统一、规范、高效的管理新格局。继续加强总部建设，加强总部各部门与子分公司的联系和沟通，提高总部的管理水平和服务水平。

2. 重构产品生产标准。进一步明晰不同受众人群的需求特征，实现品牌产品的规模化、集约化发展，实现由生产产品到生产标准的转型。特别是要以全新生产模式开发新媒体产品，通过聚合内容、渠道、技术、市场、品牌、资本和团队等多种资源优势，实现裂变式发展，迅速扩大规模，掌控受众，形成特定受众的产品话语权。

3. 重构考核评价标准。严格市场评价标准，坚持用市场机制来评判子分公司及其经营管理者，以投入产出比来衡量公司的存在价值。出台控制库存的考核指标，建立库存恶性增长问责制，有效防范出版、发行单位的经营风险。进一步加强内部审计，逐步推进内部企业评级体系建设、诚信体系建设，增强风险管控能力。

（五）以文化展现和谐企业新气象

1. 优化人才选用机制。坚持内部选拔和市场选聘相结合，拓宽人才选用渠道，营造公开、平等、择优的用人环境，形成内部人才库与外部智力库。进一步完善具有公司特色的招、寻聘人才的有效模式，面向全球选人，重点关注核心业务人才引进，开辟高端人才、领军人才引进的绿色通道。进一步调整优化子分公司领导班子，充实优秀中青年人才库，优化干部培养路径，大胆使用年轻干部。继续加大全员培训力度，建立分级培训体系，强化培训的针对性、实效性。

2. 优化文化核心理念。以统一思想、振奋精神、弘扬正气、凝聚人心为目的，全面开展企业文化建设，培育形成“因工作而快

乐，因创造而富有，因团队而荣耀，因良善而崇高”的员工价值观，建立健全公司文化体系。

3. 优化员工职业生态。深化职工文体俱乐部建设，开展职工喜爱的文体活动，营造积极向上、丰富快乐的业余生活。持续开展学习型公司建设活动，营造热爱读书、崇尚新知的学习氛围。

2011年，公司董事会将继续勤勉履职，忠于职守，与全体员工团结一致，锐意进取，奋力拼搏，科学决策，为把中南传媒打造成为世界知名的华文全媒介内容运营商、信息服务和传播方案解决商和重要的文化产业战略投资者而努力奋斗，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

议案二:

关于公司监事会 2010 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,我们拟订了《中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》(具体内容见附件),请各位股东及股东代表审议。

附件:中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2010 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一一年五月十日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2010 年度工作报告

各位股东及股东代表:

过去的一年,在各位股东、董事会和公司各级领导的支持配合下,公司监事会 2010 年度各项工作顺利开展,切实履行了监督职能。现将公司监事会 2010 年度工作情况报告如下:

一、2010 年度监事会主要工作情况

2010 年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,认真履行自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查,促进公司持续、健康发展。

报告期内,公司监事会共召开了 2 次会议,具体情况如下:

(一)2010 年 5 月 5 日在普瑞温泉酒店召开第一届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2009 年度工作报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司

2010 年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》。

(二)2010 年 8 月 7 日在公司三楼会议室召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向子公司湖南省新教材有限责任公司增资的议案》。

除召开监事会会议外，公司监事 2010 年出席或列席了公司总经理办公会议 7 次、董事会会议 5 次、股东大会 2 次（包括 1 次临时股东大会和 2009 年度股东大会），听取公司各项重要提案和决议的回报，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，切实履行了监事会的知情、监督、检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

1. 2010 年度公司经营、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司内控制度健全，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

2. 公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

对报告期内的公司财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，会

计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的 2010 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司和中小股东利益。

（四）募集资金使用与管理情况

对公司募集资金的使用与管理情况进行监督，认为：公司建立了募集资金管理制度，报告期内公司使用募集资金 18,500 万元补充流动资金。其他募投项目尚处于建设期，未发生实际使用募集资金的情况。

（五）公司重大投资情况

1. 2010 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于湖南天闻动漫传媒有限公司与角川集团中国有限公司组建合资公司的议案》。同意在广州设立合资公司，拟注册资本 3000 万元人民币，其中：天闻动漫出资 1530 万元，占 51% 的股份，角川中国出资 1470 万元，占 49% 的股份。鉴于目前天闻动漫的注册资本仅 2000 万元，先由中南传媒向天闻动漫增资 1500 万元，再由天闻动漫出资 1530 万元投入合资公司。合资公司将致力于发展在中国大陆的漫画、轻小说书刊、影视动画、数字媒体等出版策

划业务。报告期内，该投资项目已经实施，合资公司已经组建并已经投入运营。

2. 2010年5月5日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于合作设立北京掌上红网股份有限公司的议案》，同意中南传媒全资子公司湖南红网新闻网络传播有限责任公司（下称“红网”）与拓维信息系统股份有限公司（下称“拓维信息”）全资子公司北京创时信和创业投资有限公司（下称“创时信和”）共同发起设立北京掌上红网信息传播股份有限公司（下称“掌上红网”），拟设在北京，注册资本3000万元人民币，主要经营无线增值业务，着力打造掌上红网品牌。其中：红网出资1530万元，占股本总额的51%，创时信和出资1470万元，占股本总额的49%。报告期内，该投资项目已经实施，合资公司已经组建并投入运营。

3. 2010年5月5日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认天闻数媒科技（北京）有限公司投资变更事项的议案》，中南传媒与北京尚成巨基科技发展有限公司合资成立“天闻数字媒体有限责任公司”（以工商注册名称为准），双方合资事项未能付诸实施，经审议确认，调整变更为由中南传媒独家出资2000万元，设立全资子公司“天闻数媒科技（北京）有限公司”，主营业务不变。报告期内，该投资项目已经实施。

4. 2010年8月7日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于向子公司湖南省新教材有限责任公司增资的议案》，同意中南传媒按原始出资价格收购4家全资子公司所持有的新教材公司股权（其中：湖南美术出版社有限责任公司、湖南文艺出版

社有限责任公司各持股 8.57%，湖南岳麓书社有限责任公司、湖南少年儿童出版社有限责任公司各持股 4.29%)，收购完成后中南传媒持有新教材公司 100%的股权，再向新教材公司增资 1300 万元，使新教材公司注册资金达到 2000 万元。报告期内，该投资项目已经实施。

通过对公司报告期内投资情况进行核查，未发现内幕交易及损害股东权益和资产流失的情况。

(六) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无对外担保、债务重组、资产置换、非货币性交易事项。

(七) 公司收购、出售资产情况

2010 年度公司无收购、出售资产事项。

(八) 内部控制自我评价报告

经审核公司 2010 年度内部控制的自我评价报告，检查公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已建立了基本完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内外部风险得到了有效的控制，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

(九) 监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见

公司 2010 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出公司当年的经

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。

三、2011 年度监事会工作要点

2011 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，正确行使监事会的职能，进一步促进公司的规范运作。

（一）规范运作公司监事会，严格依照法律、法规履行监督职责，确保公司监事会运作合规、规范、高效。

（二）以维护公司整体利益为出发点，强化监督管理职能，组织开展专项调查，加大股东大会、监事会决议落实情况的监督力度，督促高级管理人员贯彻执行公司 2011 年经营计划，监督公司各项考核指标的落实，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益。

（三）结合公司内部控制规范试点工作，进一步加强内部控制规范评价工作，深入公司总部和各子（分）公司开展内部控制评价活动，对公司治理、业务流程、文化建设和社会责任等各个层面进行监督，对发现的问题及时指正并加以整改落实。

（四）增强主动服务意识，主动深入到公司总部各部门、各子（分）公司以及广大职工中去，多联系多沟通，广泛收集意见，强化公司监督力，确保监事会日常工作务实、细致、深入。

（五）进一步加强监事会自身建设，组织监事开展《公司法》、《证券法》以及上市公司相关法律、法规的学习，提高监事会成员履职的能力和水平，确保公司监事会规范运作。

议案三

关于公司独立董事 2010 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现将《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》附后，请予审议。

- 附件： 1. 中南出版传媒集团股份有限公司独立董事熊澄宇
2010 年度述职报告
2. 中南出版传媒集团股份有限公司独立董事干春晖
2010 年度述职报告
3. 中南出版传媒集团股份有限公司独立董事朱开悉
2010 年度述职报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事熊澄宇 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”）的独立董事，2010 年我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法忠实履行职责，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2010 年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	5	4	1	0
战略委员会	1	1	0	0

（二）投票表决情况：我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，我对董事会和股东大会上的一部分议案提出了修改和完善的建议和意见，对公司的治理结

构和内控制度建设等方面工作提出了建设性的意见和建议，有效提高公司的经营管理和规范运作水平，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。在日常履职中，能认真履行作为独立董事职责，为公司的发展和规范运作提出建议，在董事会正确决策中发挥了积极的作用。

作为公司董事会战略委员会的成员，报告期内我提议召开战略委员会，根据公司上市后的发展态势，讨论和修订公司的战略发展规划，对公司的发展具有良好的指导和促进作用。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

（一）2010年3月1日公司第一届董事会第十次（临时）会议上，我对相关议案发表了以下独立董事意见：

1. 对《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营的议案》的独立意见：

根据中央有关文化产业政策，按照湖南出版投资控股集团整体改制上市的战略部署，结合潇湘晨报社重组改制方案要求以及《关于潇湘晨报社经营性业务的授权经营协议》的约定，将潇湘晨报社主办的《快乐老人报》经营性资产和业务委托湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营。湖南潇湘晨报传媒经营有限公司每年向潇湘晨报社支付人民币贰佰叁拾万元整，作为取得经营性业务授权之对价。该协议的签订有利于保持《快乐老人报》的采编和经营良性互动和持续发展。

2. 对《关于聘请会计师事务所的议案》发表如下独立意见:

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称“中瑞岳华”)具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格,能够满足公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)财务审计工作及2010年度审计机构的要求,我一致同意聘任中瑞岳华为公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)的申报会计师和公司2010年度审计机构。

(二) 2010年5月5日公司第一届董事会第十一次会议上,我对相关议案发表了以下独立意见:

对《关于公司2010年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》发表独立意见如下:

中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子(分)公司(以下简称“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2010年日常性关联交易总额预计为9091万元。其中,关联货物采购为7075万元,接受劳务1038万元,关联货物销售122万元,提供劳务140万元,关联租赁716万元。

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

上述关联交易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,关联交易价格也遵循了公允性原则,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及

产生同业竞争。

经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我同意该关联交易事项。

三、保护股东合法权益方面所作的工作

1. 对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的重要方面，利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，我调研了公司下属的红网、美术出版社、印刷厂、物流中心等机构和部门，通过对公司的实地调研，深入了解公司经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出了合理建议。

2. 在任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，特别提出所有上董事会审议的投资项目必须附有风险分析报告，使董事会决策更加科学。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

四、其他事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生。
2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年，我将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学

性，为客观公正的保护投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：熊澄宇

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事干春晖 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”）的独立董事，我严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司利益和全体股东的利益。现将 2010 年度工作情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况：

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	5	4	1	0
审计委员会	2	2	0	0
提名与薪酬考核委员会	2	2	0	0

（二）投票表决情况：我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，对董事会和专门委员会的一部分议案提出了进一步修改和完善的意见和建议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。在日常履职中，能认真履行作为独立董事职责，为公司的发展和规范运作提出建议，在董事会正确

决策中发挥了积极的作用。

（三）董事会专门委员会及其他工作。作为董事会提名与薪酬考核委员会的召集人，报告期内，我严格按照提名与薪酬考核委员会的议事规则、公司薪酬考核管理办法等规章制度，认真履行薪酬制度建设和薪酬体系调研论证工作，曾多次召开提名与薪酬考核委员会会议研究讨论公司的薪酬体系完善工作，作为独立董事，我严格按照独立董事年报工作制度履行对公司年报编制和披露的审核督导义务，在年报工作过程中，多次与会计师事务所进行交流沟通，督促其严格按照相关法律法规履行年报审计职责，充分保证年审报告的时间，确保公司及时向监管部门和广大投资者披露年报信息，同时，多次前往公司下属单位红网、新书书店等现场调研、考察，对公司的产业发展和规范运作提出一些建设性的意见和建议。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

（一）2010年3月1日公司第一届董事会第十次（临时）会议上，我对相关议案发表了以下独立董事意见：

1. 对《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营的议案》的独立意见：

根据中央有关文化产业政策，按照湖南出版投资控股集团整体改制上市的战略部署，结合潇湘晨报社重组改制方案要求以及《关于潇湘晨报社经营性业务的授权经营协议》的约定，将潇湘

晨报社主办的《快乐老人报》经营性资产和业务委托湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营。湖南潇湘晨报传媒经营有限公司每年向潇湘晨报社支付人民币贰佰叁拾万元整，作为取得经营性业务授权之对价。该协议的签订有利于保持《快乐老人报》的采编和经营良性互动和持续发展。

2. 对《关于聘请会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称“中瑞岳华”）具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，能够满足公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）财务审计工作及2010年度审计机构的要求，我一致同意聘任中瑞岳华为公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）的申报会计师和公司2010年度审计机构。

（二）2010年5月5日公司第一届董事会第十一次会议上，我对相关议案发表了以下独立意见：

对《关于公司2010年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》发表独立意见如下：

中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子（分）公司（以下简称“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2010年日常性关联交易总额预计为9091万元。其中，关联货物采购为7075万元，接受劳务1038万元，关联货物销售122万元，提供劳务140万元，关联租赁716万元。

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有

政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，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及产生同业竞争。

经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我同意该关联交易事项。

三、保护股东合法权益方面所作的工作

1. 对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的重要方面，利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，我实地调研，深入了解公司经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2. 在任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

四、其他事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生。
2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年，我将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：干春晖

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事朱开悉 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”）的独立董事、审计委员会召集人，我严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司利益和全体股东的利益。现将 2010 年度工作情况报告如下:

一、参加会议及投票情况

(一) 出席会议情况:

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	5	5	0	0
审计委员会	2	2	0	0
提名与薪酬考核委员会	2	2	0	0

(二) 投票表决情况: 我本着对公司和全体股东负责的态度, 积极主动关注与了解公司的经营管理情况, 我认为公司董事会和股东大会的召开符合法定程序, 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序, 合法有效, 未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议, 对董事会及专门委员会的一部分议案提出了修改和完善的意见和建议, 对各次董事会会议审议的议案

投票赞成。在日常履职中，能认真履行作为独立董事职责，为公司的发展和规范运作提出建议，在董事会正确决策中发挥了积极的作用。

（三）董事会专门委员会会议情况。作为董事会审计委员会的召集人，报告期内，我严格按照审计委员会的议事规则、审计委员会年报工作规程等规章制度，认真履行公司内控体系建设和定期报告的监督和指导工作，在年报工作过程中，多次与会计师事务所进行交流沟通，督促其严格按照相关法律法规履行年报审计职责，充分保证年审报告的时间，确保公司及时向监管部门和广大投资者披露年报信息。

（四）公司调研情况。前往公司下属单位湖南天闻新华印务、华瑞物流、新华书店等现场检查指导，对公司的产业发展和规范运作提出建设性的意见和建议。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

（一）2010年3月1日公司第一届董事会第十次（临时）会议上，我对相关议案发表了以下独立董事意见：

1. 对《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营的议案》的独立意见：

根据中央有关文化产业政策，按照湖南出版投资控股集团整体改制上市的战略部署，结合潇湘晨报社重组改制方案要求以及《关于潇湘晨报社经营性业务的授权经营协议》的约定，将潇湘

晨报社主办的《快乐老人报》经营性资产和业务委托湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营。湖南潇湘晨报传媒经营有限公司每年向潇湘晨报社支付人民币贰佰叁拾万元整，作为取得经营性业务授权之对价。该协议的签订有利于保持《快乐老人报》的采编和经营良性互动和持续发展。

2. 对《关于聘请会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

中瑞岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称“中瑞岳华”）具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，能够满足公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）财务审计工作及2010年度审计机构的要求，我同意聘任中瑞岳华为公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）的申报会计师和公司2010年度审计机构。

（二）2010年5月5日公司第一届董事会第十一次会议上，我对相关议案发表了以下独立意见：

对《关于公司2010年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》发表独立意见如下：

中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子（分）公司（以下简称“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2010年日常性关联交易总额预计为9091万元。其中，关联货物采购为7075万元，接受劳务1038万元，关联货物销售122万元，提供劳务140万元，关联租赁716万元。

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有

政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，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及产生同业竞争。

经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我同意该关联交易事项。

三、保护股东合法权益方面所作的工作

1. 对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的重要方面，利用到公司参加董事会的时机和其它便利条件，我实地调研，深入了解公司经营管理情况，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。

2. 在任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

四、其他事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生。
2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2011年，我将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：朱开悉

议案四

关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

2010 年, 是公司 “十一五” 期间最辉煌的一年, 公司成功首发并上市, 主要经济指标再创历史新高, 取得了良好的业绩。公司 2010 年度报告及其摘要详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

议案五

关于公司 2010 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2010 年是中南出版传媒集团股份公司（以下简称“公司”）成功上市的第一年，也是公司快速发展的一年，在董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司在实现境内 A 股首发上市工作目标的同时，还超额完成了年度经营计划，资产规模和经营实力进一步增强。公司拟订了《公司 2010 年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。

附件：公司 2010 年年度财务决算报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

公司 2010 年度财务决算报告

一、2010 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2010 年财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是, 公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(二) 主要财务数据和指标:

单位: 万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)
营业收入	476,258.30	405,231.82	17.53
利润总额	60,124.85	48,774.19	23.27
归属于上市公司股东的净利润	59,372.42	47,959.33	23.80
总资产	972,973.18	560,679.33	73.53
所有者权益或股东权益	703,072.22	267,437.57	162.89
归属于上市公司股东的每股净资产	3.91	1.91	104.71
每股收益	0.41	0.37	10.81
加权平均净资产收益率	17.46%	22.11%	减少 4.65 个百分点
每股经营活动产生的现金净流量	0.45	0.67	-32.84

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 972,973.18 万元，较上年末增加了 412,293.85 万元，增幅为 73.53%。其中货币资金增加 413,411.73 万元，主要系公司本期首次公开发行人民币普通股 39,800 万股，收到募集资金净额 412,300 万元和利润增长所致。

公司负债总额 264,539.03 万元，较上年末减少 26,205.63 万元，减幅为 9.01%。主要是短期借款减少所致。

(二) 股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	139,800.00	39,800.00	----	179,600.00
资本公积	81,238.38	372,500.20	----	453,738.58
盈余公积	723.90	4,601.83	----	5,325.73
未分配利润	45,675.29	59,372.42	40,639.80	64,407.91
股东权益	269,934.67	475,463.05	36,963.57	708,434.15

(三) 经营情况

2010 年营业收入 476,258.30 万元，比上年同期增长 17.53%，为年度计划的 109.99%，其中增幅较大是发行业务和报媒业务，分别增长了 14.41%和 31.98%；产品销售毛利率 40.48%，较上年下降 0.54 个百分点，主要系纸张价格上涨，导致营业成本上升；利润总额

60,124.85 万元，比上年同期增长 23.27%，实现净利润 60,124.85 万元，比上年同期增长 23.34%，主要是由于报告期内主营业务增长，及公司出版环节增值税先征后退数额增加所致。

2010 年度公司销售费用 53,861.90 万元，比上年同期增长了 16.66%，主要系公司在扩大销售规模的前提下，加大了对省外和本省终端销售渠道的开发和维护力度，增加了市场终端促销队伍，因此销售费用有一定的增加。

2010 年公司管理费用 74,731.59 万元，比上年同期增长了 13.94%，主要系首次公开发行股票时发生的路演推介等费用和管理成本增加所致。

2010 年度公司财务费用 -1,542.97 万元，比上年同期下降了 72.23%，主要系本期归还银行贷款减少利息支出及募集资金到位后，利息收入增加所致。

（四）现金流量分析

2010 年度公司经营活动产生的现金流量净额 80,479.34 万元，比上年同期下降了 14%，剔除上年资金归集方式改变增加现金流入的特殊因素，本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,408.19 万元，下降幅度仅为 1.5%。

2010 年度公司投资活动产生的现金流量净额 -11,980.83 万元，比上年同期减少 9,054.31 万元，下降 43.04%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(五) 主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2010	2009年	同比增减(%)
流动比率	2.91	1.20	142.50
速动比率	2.6	0.95	173.68
资产负债率(合并)	27.19%	51.86%	减少 24.67 个百分点

报告期内，公司流动比率 2.91，较上年同期上升 142.5%；速动比率 2.6，较上年同期上升 173.68%，主要系募集资金到位和资产结构进一步优化所致。

2. 营运能力指标

项目	2010 年	2009年	同比增减(%)
应收账款周转率	16.81	13.02	29.11
存货周转率	3.63	3.07	18.24

报告期内，公司应收账款周转率，较上年同期上升 29.11%，主要系货款回笼速度加快所致。

报告期内，公司存货周转率，较上年同期增长 18.24%。

3. 现金流量指标

2010 年每股经营活动产生的现金净流量为 0.45 元，上年同期为 0.67 元，下降 32.84%，主要系公司上年资金归集方式改变，购买商品、接受劳务、支付其他与经营活动相关的现金增加和 2010 年股本增加 39,800 万股所致。

4. 盈利能力指标

项目	2010年	2009年度	同比增减(%)
每股收益(元)	0.41	0.37	10.81
净资产收益率	17.46%	22.11%	减少 4.65 个百

2010年净资产收益率下降21.03%，主要系公司本期公开发行股票净资产增加412,300万元所致。

议案六

关于公司 2010 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表:

2010 年度母公司实现净利润 460,183,044.94 元。根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积后,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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

中瑞岳华会计师事务所是目前国内具有证券期货从业资格的会计师事务所，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计、验资、咨询等服务。自 2009 年以来，中瑞岳华会计师事务所承担了本公司 IPO 申报的财务审计和公司设立及两次增资扩股的验资等工作，在业务执行过程中，尽职尽责。为保障年报审计工作持续、有效推进，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司 2011 年度审计机构，年度审计费用 200 万元，其将按照法律、法规和中国证券监督管理委员会的要求进行 2011 年度会计报表的审计，并出具《中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度审计报告》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司关联方资金占用情况的专项审核报告》等报告。以上议案请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

议案八

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

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求,现将公司 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汇报如下:

一、公司 2010 年日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度股东大会审议通过,2010 年中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子(分)公司(以下简称“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 2010 年度日常性关联交易总额预计为 9091 万元。其中:关联货物采购和接受劳务为 8113 万元,关联货物销售和提供劳务为 262 万元,关联租赁 716 万元。经 2010 年 3 月 16 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社关于《快乐老人报》经营性业务独家授权经营的关联交易总额为 230 万元,上述两项合计为 9321 万元。

根据中瑞岳华会计师事务所审定的 2010 年度财务会计报告,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 2010 年度实际发生的日常性关联交易总额为 9568 万元,其中:关联货

物采购和接受劳务为 8667 万元(不含与合营企业北京国风网球体育发展有限公司关联交易 135 万元), 关联货物销售和提供劳务为 152 万元, 关联租赁 749 万元。

公司 2010 年度实际发生的日常性关联交易总额比年初预计数增加 247 万元, 其主要原因为: 根据湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》, 湖南潇湘晨报经营公司按照授权经营业务的年度广告收入(有效刊发部分) 17%的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用, 由于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 2010 年度广告收入比预计增长 19%, 因此按 17%比例支付的采编运营费及品牌推广费用比预计金额 4600 万元超出 445 万元。

二、公司 2011 年日常性关联交易预计情况

中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子(分)公司(以下简称“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 12465 万元。其中, 关联货物采购为 4385 万元, 接受劳务 7166 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(具体关联交易预计见附表)。

(一) 关联方情况介绍

1. 湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所: 长沙市营盘东路 38 号

法定代表人: 龚曙光

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

注册资本： 人民币:61590.90 万元

经营范围： 国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

关联关系： 公司控股股东。

2.湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所： 长沙市芙蓉中路二段 76 号

法定代表人： 李一兵

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:1000.00 万元

经营范围： 房屋租赁、物业管理；房地产投资、旅游业投资；宾馆、酒店、超市的管理；日用百货销售；教育培训（以上涉及行政许可的，未取得许可证书不得经营）

关联关系： 同受公司控股股东控制。

3.湖南普瑞园林景观工程有限公司

公司住所： 长沙市开福区营盘东路 38 号 2 楼 19 号房

法定代表人： 朱跃华

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:1000.00 万元

经营范围： 城市园林绿化综合工程的设计、施工及维护；园林材料及园林机械的生产销售；园林设施及设备的安装；园林绿化的技术咨询；仿古建筑工程、园林建筑工程及古建筑修缮工程的设计与施工；建筑物室内、外装饰工程的设计与施工；环保工程的设计与施工；土石方工程施工；建筑防水工程施工；城市广

场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地的照明工程设计与施工；公路工程施工；交通设施安装工程、机电设备工程的施工。

（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制

4.湖南普瑞物业服务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路3号701室

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币:200.00万元

经营范围：物业管理；房屋租赁（房屋租赁合同有效期至2010年3月30日）；家政服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制。

5.普瑞温泉酒店有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市望城县普瑞大道8号

法定代表人：刘红

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币:20000.00万元

经营范围：餐馆：主食、热菜、凉菜、烧烤，加工经营糕点（月饼、裱花蛋糕、面包）；住宿、美容、美发、健身游泳、卡拉OK、台球、茶座、沙弧球（食品卫生许可证至2012年5月19日）会议展览。

关联关系：同受公司控股股东控制。

6.湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市营盘东路 38 号

法定代表人：杨建军

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币:500.00 万元

经营范围：销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、日用百货、工艺美术品、化工（不含危险品及监控化学品）、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品；淡水养殖，家禽饲养，花木种植，蔬菜种植、加工，农副产品生产、销售（国家有专项规定的除外）；提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介；物业管理的投资；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

7.长沙市宝新实业有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区宝南街附 9 号 1 栋一、二层

法定代表人：彭宇

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币:50.00 万元

经营范围：通信器材、家俱、服装、鞋帽的销售；机械设备租赁。（涉及行政许可经营的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制。

8.湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区迎宾路 2 4 0 号（新闻出版物资大厦 1 楼）

法定代表人： 杨慧明

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:150.00 万元

经营范围： 凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

关联关系： 同受公司控股股东控制。

9.湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所： 长沙市天心区韶山南路 258 号

法定代表人： 辜建基

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:10000.00 万元

经营范围： 印刷相关产业投资；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。

关联关系： 同受公司控股股东控制。

10.潇湘晨报社

单位住所： 长沙市韶山路 158 号

法定代表人： 龚曙光

企业类型： 事业单位

注册资本： 人民币:7000.00 万元

经营范围： 潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

11.湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号 7 楼

法定代表人：储斌

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币:5000.00 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制。

12.湖南泊富恒嘉策划代理有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区五一大道名汇达大厦 502 号

法定代表人：赵宝泉

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币:300.00 万元

经营范围：文化活动的组织、策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；房地产销售代理、房屋经纪。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东重大影响

13.长沙恒康建材有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区五一大道 591 号名汇达大厦 803 室

法定代表人：郭萍

企业类型：有限责任公司（私营）

注册资本：人民币:100.00 万元

经营范围： 建材的销售、研究及开发。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系： 受公司控股股东重大影响

14.长沙新华物业管理有限公司

公司住所： 长沙市开福区湘春路 1 8 号

法定代表人： 黄代国

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:50.00 万元

经营范围： 三级物业管理；建筑材料、五金、纸张、印刷器材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系： 同受公司控股股东控制

15.湖南省远景光电实业有限公司

公司住所： 长沙市望城县星城大道 8 号 法定代表人： 王斗

企业类型： 有限责任公司

注册资本： 人民币:1600.00 万元

经营范围： 可录光盘生产、只读类光盘复制等。主要为公司下属出版、发行相关单位向关联方购买磁带和光盘。

关联关系： 同受公司控股股东控制。

16.长沙远航高分子材料有限公司

公司住所： 望城县星城大道 8 号

法定代表人： 贺顺球

企业类型： 有限责任公司

注册资本： 人民币:100.00 万元

经营范围： 紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售；化工原料（不含化学危险品）的储存、销售；紫外光固化及涂装设备销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系： 同受公司控股股东控制

17.湖南泊富地产发展有限公司

公司住所： 湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人： 吴庆元

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:5000.00 万元

经营范围： 房地产开发、经营（凭本企业有效许可证书）；门窗、钢结构制作、安装；建筑装饰材料销售；物业管理。

关联关系： 同受公司控股股东控制

18.湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所： 长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦 8 楼

法定代表人： 吴石罗

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 人民币:150.00 万元

经营范围： 出版资产管理。

关联关系： 同受公司控股股东控制。

（二）定价原则

上述关联交易的定价依据是： 相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，

按照双方协商的价格执行。

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，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。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：公司 2011 年与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

公司 2011 年与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计
湖南出版投资控股集团有限公司		0.00	60,000.00		1,360,000.00	1,420,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司		2,430,136.83	10,000.00		3,963,687.57	6,403,824.40
湖南普瑞园林景观工程有限公司		422,681.50	0.00			422,681.50
湖南普瑞物业服务有限公司		500,000.00	0.00			500,000.00
普瑞温泉酒店有限责任公司		3,271,781.60	50,000.00			3,321,781.60
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		2,503,312.40	0.00			2,503,312.40
长沙市宝新实业有限公司		422,000.00	5,000.00		250,000.00	677,000.00
湖南添瑞物业管理有限公司		350,000.00	0.00			350,000.00
湖南新华印刷集团有限责任公司		3,100,000.00		158,000.00	1,430,000.00	4,688,000.00
潇湘晨报社		58,000,000.00	15,000.00			58,015,000.00
湖南华宏房地产开发有限公司		0.00		100,000.00		100,000.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司		0.00		600,000.00		600,000.00
长沙恒康建材有限公司		0.00		50,000.00		50,000.00
长沙新华物业管理有限公司		660,000.00				660,000.00
湖南省远景光电实业有限公司	40,604,476.00		40,000.00			40,644,476.00
长沙远航高分子材料有限公司	3,250,000.00					3,250,000.00
湖南泊富地产发展有限公司				717,000.00	240,000.00	957,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司				8,000.00	83,400.00	91,400.00
合 计	43,854,476.00	71,659,912.33	180,000.00	1,633,000.00	7,327,087.57	124,654,475.90

议案九

关于公司 2010 年度 内部控制自我评价报告的议案

各位股东及股东代表:

为进一步规范公司内部控制工作,合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。公司董事会组织相关部门和人员根据上市公司内部控制相关规定,对公司内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价,形成了《中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》,请各位股东及股东代表审议。

附件:中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

中南出版传媒集团股份有限公司

2010 年度内部控制自我评价报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据中华人民共和国财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制定的《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制应用指引》要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织相关部门和人员，对本公司内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价，现报告如下：

一、公司内部控制的目標和基本原則

公司内部控制的目標是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司内部控制的建立与实施遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则。

二、公司内部控制运行情况

本公司建立和实施内部控制制度时，遵循了基本规范所要求的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五项基本要

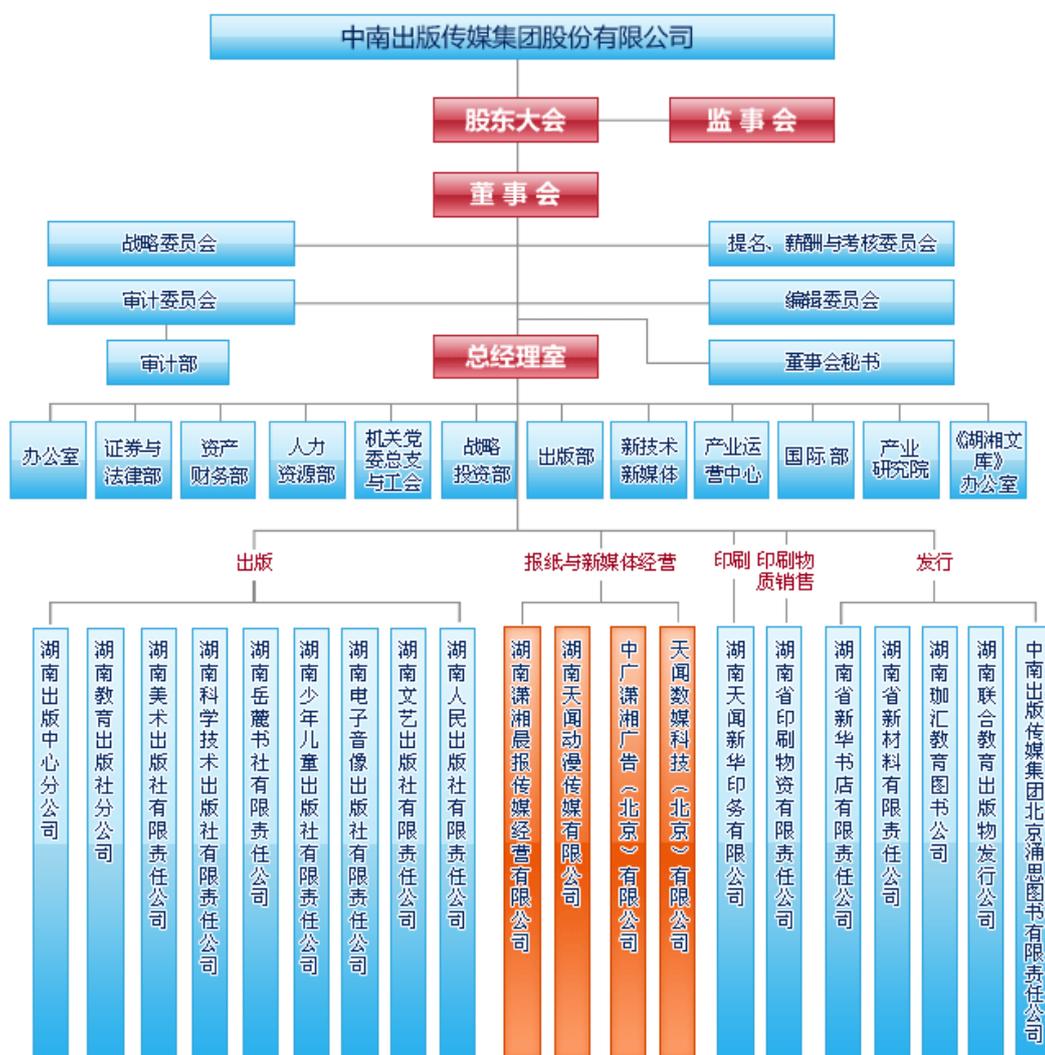
素。

（一）内部环境

1. 组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，股东大会为最高权力机构，董事会行使经营决策权，监事会行使监督权，经理层行使执行权。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运作提供了制度保证。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会和编辑委员会等四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名与薪酬考核、编辑等方面协助董事会履行职能。为保证董事会决策的客观性和科学性，本公司聘请了3名独立董事，并出任各专门委员会的委员，其中审计委员会和提名与薪酬考核委员会均由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

公司根据实际情况在总部设置了办公室、证券与法律部、资产财务部、审计部、人力资源部、机关党总支与工会、战略投资部、出版部、新技术新媒体部、产业运营中心、国际部、产业研究院、《湖湘文库》办公室等部门。各部门职责分工明确，在其授权范围内行使管理职责。公司的组织架构图如下：



2. 发展战略

公司董事会下设战略委员会，负责对公司发展战略进行研究并提出建议。公司高度重视发展战略的规划、编制与实施工作，报告期内，经公司董事会审议，通过了《2010-2014 年公司发展战略规划》，公司确立了“以传承文化、传播思想为社会使命，牢牢把握建设世界一流

内容运营商的发展定位，以经营出版传媒产业为核心业务，以多介质媒体锁定主要目标消费人群为发展战略，把公司打造成为机制灵活、主业突出、效益显著、影响深广的全球重要的华文全媒介内容运营商、中国一流出版传媒骨干产业集团和中国文化产业重要的战略投资者”的发展战略。报告期内，该发展战略得到公司管理层认真贯彻与执行，推进了公司持续、快速、健康发展。

3. 人力资源管理

公司逐步完善人力资源管理体系，报告期内，公司制定了《子(分)公司年度绩效考核办法(试行)》，采用平衡计分卡的考核体系，从效益、运营、市场、组织四个维度全面进行绩效评估；制订了《子(分)公司委派制经营者年薪制实施办法》，建立以业绩为导向的经营者薪酬激励机制；制订了《子(分)公司薪酬总额管理办法》，规范各子(分)公司的员工薪酬发放，使员工薪酬与公司绩效紧密相关；制订了《中南传媒财务负责人委派制度试行办法》，各子(分)公司财务负责人统一由中南传媒总部进行委派和考核，使财务管控得到进一步加强；制订《中南传媒各部室工作职责(大纲)描述》、《总部各岗位说明书》，对各部门及各岗位工作职责进行了明确界定，部门各司其责、运转高效；制定了《中南传媒总部薪酬制度(试行)》、《中南传媒总部绩效考核办法(试行)》等制度，员工得到客观评价、有效激励；对公司中层干部实行述职制度，采用360度考核方法对中层人员的履职情况进行综合评价；建立了管理、专业技术方面的优秀人才库，培养后备人才，以满足公司不断发展的需求；搭建了中南传媒统一招聘服务平台，理顺了招聘管理程序；建立了完整的员工培训体系，秉持培训是员工最

大的福利的理念，与国内外多所高校和出版机构建立了人才培养渠道，使员工的职业发展与企业发展同步。

4. 社会责任

公司作为文化企业，积极承担社会责任。报告期内，公司出版发行了教材教辅、畅销图书、报刊网络出版物等大批精品力作，为人民群众提供优质的精神文化产品，积极引导正确的新闻出版舆论导向，努力实现社会效益。

公司积极贯彻落实国家节能、环保政策措施，大力推进出版、印刷技术改造，推广使用绿色印刷技术，加快申报建设国家生态印刷产业基地。

公司一直致力于社会公益活动，2010年公司向社会捐赠支出共计1051万元。其中向青海玉树地区捐赠抗震救灾款566万元；报告期内公司董事长龚曙光亲赴四川地震灾区考察公司倡议建立的千秋中学情况，并发起成立千秋中学励志助学爱心基金，捐赠款项和图书；同时，公司积极响应中央大力推进的农家书屋工程建设，报告期内积极开发适合农家书屋的出版物并积极推广应用，向长沙市开福区10个农家书屋捐赠图书16000余册。

5. 企业文化

报告期内，公司注重加强企业文化建设，进一步明确企业发展愿景，按照现代企业制度稳步推进经营管理规范化、流程化，建立了一整套企业形象视觉识别系统（VI），并在公司内外大力推广应用，努力打造公司品牌形象。

公司坚持以人为本，视人才为公司的第一资产，积极引进、培育

企业发展需要的领军人才，倡导“二次创业”。公司关心员工的生活和健康，通过组织工会文体俱乐部，举办各类文体活动，进行业务交流、技能比赛，组织各类专业培训班，开展“争先创优”活动等形式培育员工积极向上、诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队协作精神，增强了公司的凝聚力和战斗力。

（二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，公司根据既定的发展战略和总体经营目标，结合本行业特点，通过各种途径，全面系统收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，并将风险管理工作融入到了公司的各项管理活动和各个业务层面，及时制定各项风险应对策略。公司定期或不定期组织董事、监事及高级管理人员参加了证券法律知识培训，提高风险控制意识和风险控制能力；公司的重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金调度等均实行集体研究、集体决策，公司各职能部门在职权范围内进行风险分析，提出风险控制建议；公司常年聘请法律顾问、会计师事务所等专业人员或机构，对公司各项重大业务进行风险把关；公司定期召开总经理办公会、财务分析会议、图书生产例会等对公司面临的内外部风险进行分析，并研究制定相关措施，以对风险进行有效控制。

（三）控制活动

公司属于集团管理模式，总部进行相关职能管理，生产经营活动分布在各子（分）公司。公司制定了《财务管理办法（试行）》和《会计核算政策及管理办法（试行）》，内容涵盖会计核算基础规范、资金管理、应收款项管理、存货管理、投资管理、固定资产与在建工程管

理、无形资产管理、减值准备管理、日常负债管理、筹资管理、营业收入管理、成本费用管理、税收管理、抵押与担保管理、利润及分配管理等业务活动的各个环节，对公司的各项业务活动实现了有效管控。

1. 资金活动

(1) 货币资金管理：报告期内，公司按要求实行出纳与会计职责严格分离，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；实行了资金计划管理和付款逐级审批制度，明确了资金支付业务的审批权限及审批流程，并得到有效执行；公司严格按照《现金管理条例》、《支付结算办法》、《银行账户管理办法》对现金、银行存款及银行账户进行日常管理；银行印鉴实行分人管理，并每月由专人及时取得银行存款对账单并编制银行存款余额调节表，做到账款相符。

(2) 投资管理：公司制定了《投资管理制度》，对公司投资的决策权限、审批程序、考核和责任追究等作了相应规定。实际执行中，公司遵循了“集中决策、统一管理、加强监督、突出效益”的原则，重大投资项目经过可行性分析和集体决策论证，审批权限符合相关制度规定，投资实施程序规范。

(3) 募集资金使用：公司制定了《募集资金管理使用办法》，对募集资金专项存储、使用及审批程序、项目变更、管理与监督等方面进行了明确规定，以保证募集资金专款专用。公司募集资金存储严格按照制度要求执行，募集资金使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理使用办法》。

2. 采购业务

公司对重要原材料——教材用纸实行了招标采购，制定了《教材用

纸招标管理办法（试行）》。实际执行中，公司教材用纸采购严格履行了招标管理办法中的相关规定，教材用纸的采购执行单位对采购计划编制与审批、供应商选择、采购价格确定、采购合同签订、采购商品验收入库、退货、记录应付账款及付款等各环节进行了严格规定，制定并完善了采购管理的相关制度，并在报告期内得到了有效执行。

针对生产设备、专业服务和其他大额物资的采购，公司内部通过分级审批、招标采购、审计监督等程序加强了对采购过程的控制。

3. 资产管理

（1）存货管理：公司对存货配备了专职保管员，建立了仓储管理制度及保管规范，规范了存货管理规程，明确了存货取得、验收入库、仓储保管、领用发出等各环节的管理要求，有效保证了存货的安全。公司对存货的盘点采用永续盘存制，年末对存货进行实地盘点，针对盘存情况进行差异分析和说明，并按规定的审批程序和权限进行了处理。

（2）固定资产管理：公司制定了固定资产盘点、使用、维护保养、调拨、外借、转让和报废等方面的管理制度，建立详细的固定资产卡片，及时掌握固定资产使用、分布和增减变动情况，为主要固定资产购买了财产保险，并于年末对固定资产进行了全面清查盘点。

4. 销售业务

公司从订单处理、信用管理、折扣审批、货物运送、销售发票开具、收入确认及款项回收等各方面对销售及收款业务环节进行了制度规定，并在客户管理等方面加以完善，财务部和业务部门职责更加清晰，共同对销售及收款业务活动进行有效控制。

5. 工程项目

公司工程项目管理按照“可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容岗位职责相分离”的原则进行。公司在《投资管理制度》中对工程项目规定了分级审批权限，并在实际执行中得到遵守。审计部对大额工程项目进行了招标监督，并委托中介机构对工程结算进行了审计。

6. 担保业务

根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》、公司章程和其他相关法律法规的规定，公司制定了《对外担保管理办法》，明确公司对外担保的对象、决策权限及审议程序、对外担保申请的受理和审查、担保合同的签订、风险管理等事项，有效地控制和管理了对外担保所带来的财务风险。公司全年无对外担保业务。

7. 财务报告

公司在《会计核算政策和管理办法(试行)》和《财务管理办法(试行)》中明确了会计科目的设置、会计报表的编制方法、财务报告报送的要求等。2010年底，公司资产财务部下发了《关于认真做好2010年度财务会计决算工作的通知》，明确规定了年终决算的各项具体工作及时间安排，规范了2010年度报表审计工作和编制财务决算报告的要求，并在总部和各子(分)公司均得到有效执行，为财务报告数据的真实、完整提供了有效保证。

8. 合同及印章管理

根据公司制度规定，公司总部合同归口办公室统一归档，以公司名义签订的重大合同需经承办部门负责人审核，并经证券与法律部、

资产财务部审核会签后，由中南传媒法定代表人或其授权代表人签订。公司制定了《印章管理暂行办法》，规范印章的刻制、使用、废止、更换、保管人的责权等管理工作，保证了公司各种印章的法定性、权威性、有效性和安全性，保障公司的生产经营正常进行和资产的安全。

9. 关联交易

为保证关联交易的公允性，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方的界定、关联交易原则、交易价格确定及管理、关联交易的批准以及关联交易的表决程序等进行了严格的规定，并明确划分了公司法定代表人、董事会、股东大会对关联交易事项的审批权限。报告期内，公司发生的关联交易在定价、决策、信息披露等方面均严格按照要求执行。

（四）信息与沟通

公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通机制，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

公司通过年度选题工作会议、图书生产例会、财务分析会议、董事长信箱、各类业务简报、公司大事记等形式使内部控制相关信息在公司内部各层级、各单位、各岗位进行有效沟通和反馈。公司与客户、供应商、监管部门和其他外部单位均保持及时有效沟通，对沟通中出现的新情况，公司能及时予以妥善解决。

在对外信息披露和投资者关系管理方面，公司制定了《信息披露管理办法》，对公司信息披露的形式与内容，拟披露信息的传递、审核、披露程序，相关人员的信息披露职责，信息披露事务管理部门及其职责，信息披露资料的管理等均作出了明确规定，确保公司在信息披露

方面严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。公司制定了《投资者关系管理办法》，以加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司选择《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn作为公开信息披露的渠道。公司董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人，证券部门负责公司投资者关系管理事务的组织、指导和协调工作。同时，通过公司网站及时公布相关信息，与投资者进行广泛交流。

（五）内部监督

公司对内部控制的实施形成了多层次的监督机制，公司监事会、董事会审计委员会、内部审计部门在内控控制设计和运行中发挥着相应的监督功能。公司制定了《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等制度，明确了各监督机构在内部监督中的职责权限，规定了内部监督的工作程序、方法和要求。

公司监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事、监事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事。公司董事会审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事。公司设有审计部，配备专职审计人员4名，在公司董事会审计委员会的指导下独立开展内部审计工作，并向公司董事会审计委员会提交内部审计工作报告。报告期内，审计部组织安排了内部流程控制审计、基建审计、经济责任审计等日常审计监督工作，审计范围涉及公司及下属子（分）

公司经营管理、内部控制运行情况等各方面；对公司重大资产、服务采购程序进行了审计监督，确保了采购程序公开、透明；制定了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，对审计整改和跟踪审计予以制度规范，使审计发现的问题能得到及时纠正。

三、公司 2011 年度拟进行的内部控制改进工作

公司的内部控制必须能够与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2011 年，公司被中国证监会确定为内部控制建设试点单位，将按照财政部、证监会、审计署、保监会、银监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，积极开展内部控制建设和自我评价工作。公司对此项工作非常重视，拟成立内部控制规范工作领导小组及办公室，配备专门人员，制定相应工作方案，并选聘一家国际一流会计事务所，全面协助公司做好内部控制建设工作，帮助公司进一步完善内部控制，选聘另一家会计事务所，协助公司董事会组织实施内部控制自我评价工作。公司拟在母公司和湖南省新华书店有限责任公司、湖南天闻新华印务有限公司、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司、湖南文艺出版社有限责任公司等 4 家重要的子公司层面首先进行试点，进而全面推开内部控制规范工作。公司将根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，结合中国出版传媒行业和公司的实际情况，进一步完善公司的内部控制制度，在人力资源管理、企业文化体系建设、风险识别等方面进一步完善，进一步推进公司信息系统平台建设和全面预算管理，在各项控制活动层面建立完善适合各业务板块、高标准的内部控制规范，进一步建立健全内部控制体系，

进一步加强对内部控制的审计工作，并根据公司实际情况开展各项专项审计，以保证公司业务持续、健康、稳步发展。

四、公司内部控制评价结论

公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围内的业务与事项均已建立了有效的内部控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证，不存在重大缺陷。

随着国家宏观环境的变化和产业结构的调整，根据公司内部控制环境的变化以及公司快速发展的需要，公司的内部控制还将进一步健全和完善，以提升适应性和先进性。公司在未来期间将一直致力于内部控制的健全和完善，加强内部监督，以满足《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求。

议案十

关于公司企业年金方案的议案

各位股东及股东代表：

为改善中南传媒薪酬福利结构，完善员工养老保险制度，增强企业员工归属感，实现企业和谐健康发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》，公司拟订了《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》，已经公司职工代表大会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

中南出版传媒集团股份有限公司 企业年金方案

中南出版传媒集团股份有限公司

企业首席代表

签章:

日期:

员工首席代表

签章:

日期:

第一章 总 则

第一条 为完善员工养老保障制度，维护员工利益，保障和提高员工退休后的生活水平，激发员工的工作积极性和创造性，增强企业的凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》等相关法律法规，结合中南出版传媒股份有限公司（以下简称“中南传媒”）的实际情况，特制定本企业年金方案。

第二条 本方案所称企业年金，是指企业及其员工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，根据中南传媒的实际情况自愿建立的补充养老保险制度。

第三条 中南传媒建立企业年金的宗旨是合理利用国家有关政策，提高员工的养老保障水平和退休后的养老待遇，稳定员工队伍，调动员工积极性，从而促进公司健康长远发展。

第四条 企业年金的总体规模应与中南传媒的经济效益挂钩，并与中南传媒的实际情况相适应。中南传媒实际情况发生变化时应动态调整企业的缴费水平。

第五条 企业年金应坚持“统一管理、适度差异、公平普惠、平稳过渡、分步实施”相结合的管理原则。企业年金方案由中南传媒统一制定并实施，企业缴费根据员工的职务、职称、司龄以及对企业的贡献度等因素作适当的差异化调整；同时充分考虑历史因素和现实条件，使企业年金待遇与中南传媒原有的相关制度平稳衔接、有序过渡。

第二章 实施范围和参加条件

第六条 本方案适用于中南传媒及其下属各单位（包括中南传媒总部、分公司、全资子公司、控股子公司及其下属控股企业，下同）。

第七条 具备下列条件的员工可以参加企业年金：

- （一）与中南传媒或其下属各单位签订一年以上劳动期限的劳动合同，且在中南传媒或其下属单位连续工作一年以上的员工；
- （二）依法参加基本养老保险并履行缴费义务；
- （三）本人自愿参加并接受本企业年金方案。

第八条 对于符合条件参加企业年金的员工，本人不愿意参加企业年金方案的，可由员工本人所在企业人力资源部门提出申请，经中南传媒人力资源部审核确认后可以不参加或退出企业年金方案。

第九条 员工参加企业年金方案需经由所在企业人力资源部门审核员工参加企业年金方案的资格，并经中南传媒人力资源部审核确认后办理相应的加入手续。

第十条 加入企业年金方案的新员工，如果在原单位拥有企业年金个人账户，而该账户确认可转入企业年金方案，经中南传媒人力资源部确认后，可将原个人账户下积累的权益转入本方案。

第三章 资金筹集和缴费方式

第十一条 企业年金所需费用由企业和员工个人共同缴纳。

员工个人不进行缴费的，企业不为其进行企业缴费。

第十二条 企业缴费基数为企业上年度员工工资总额，企业缴费比例控制在企业上年度员工工资总额的 1/12 以内，列支渠道按国家规定执行；员工个人缴费比例不低于该员工当年企业缴费部分的 1/4，由企业从员工个人工资中代扣代缴。企业可以根据经济效益和自身经济承受能力适时调整缴费比例，企业和员工个人缴费合计不超过本企业上年度员工工资总额的 1/6。

第十三条 企业缴费按照参加计划员工上年度工资总额的 5% 作为企业基本缴费划入个人账户，其余作为补偿费用进入公共账户。

第十四条 为了保证企业的员工在年金建立过程中都能按劳动的边际贡献得到相应的给付，企业对年金公共账户可以采取一次性补偿的方法，补偿方式与列支渠道按国家规定经审批机关批准后执行。

第十五条 企业缴费和员工个人缴费均按月缴纳。企业将全部缴费款项及时、足额汇至托管人开立的企业年金基金托管账户。缴费基数每年 4 月 1 日调整一次。

第十六条 有下列情况之一的员工，从次月起停止办理年金缴费：

- （一）办理了退休手续；
- （二）终止或解除劳动合同；
- （三）身故。

第十七条 有下列情况之一的员工，从次月起暂停办理企业

缴费:

(一) 受行政和党团警告、行政记过处分者, 暂停企业缴费 3 个月;

(二) 受党团严重警告、行政记大过处分者, 暂停企业缴费 6 个月;

(三) 受党团留察处分者, 留察期间暂停企业缴费;

(四) 非公派脱产学习期间暂停企业缴费;

(五) 受处分停发工资改发生活费期间, 以及在判刑前拘留、羁押期间暂停企业缴费。

第十八条 企业基本缴费采用“总额分配法”分配至员工个人账户。分配系数主要考虑职务、职称和司龄等因素, 适当向关键岗位和优秀人才倾斜。缴费分配水平每年调整一次。缴费分配方式为:

计入个人账户的企业缴费 = 缴费基数 × 缴费比例

缴费基数 = 缴费资金总量 × 分配系数_i / $\sum_{i=1}^{i=\text{参加计划人数}}$ 分配系数_i

分配系数_i = 职务系数_i × 职称系数_i × 司龄系数_i

分配系数的确定, 经受托人根据企业实际情况进行精算后, 交职工民主协商会议审议, 报审批机关批准后执行。

第四章 账户设立和管理

第十九条 建立企业年金的公共账户和个人账户, 其中个人账户下设企业缴费子账户、个人缴费子账户。

第二十条 公共账户记录本企业的基本信息和未归属的权益

信息。企业补偿缴费及其产生权益计入相应的公共账户。个人账户记录员工个人的基本信息及缴费、收益、支付和余额等个人权益已归属和暂时归属信息。

第二十一条 中南传媒的企业缴费和个人缴费实行完全累积制，不满足补偿条件的员工退休后福利待遇由已归属的个人账户累积总额及其投资收益之和确定，满足补偿条件的员工退休后福利待遇由已归属的个人账户累积总额及其投资收益之和，以及补偿待遇综合确定。

第二十二条 个人账户的转移和保留

（一）企业年金方案参加人中途申请退出企业年金方案的，其个人账户将自动进入到保留状态，但个人必须自行承担账户保留后各项管理费用。

（二）企业年金方案参加人离职，并且参加了新单位的企业年金方案，经中南传媒人力资源部确认后，并且新单位的企业年金方案可接受转入，可将个人账户中积累的并且已经归属的权益转移到新单位的企业年金方案中。

（三）企业年金方案参加人离职，但未参加新单位的企业年金方案、新单位没有实行企业年金方案或发生其他由于新单位的原因而无法转移个人账户的情况的，企业年金方案参加人的个人账户进入保留状态，待具备条件时予以转移。个人账户保留后，参加人个人需自行承担各项管理费用。

第二十三条 个人账户的注销

（一）企业年金方案参加人开始领取企业年金待遇，并将其

个人账户积累的已归属权益领取完毕后，个人账户注销。

（二）企业年金方案参加人退休前离职，并将个人账户转移至新单位的企业年金方案，个人账户注销。

（三）企业年金方案参加人身故的，其个人账户余额一次性全额支付其指定受益人或法定继承人（若无指定受益人），个人账户注销。

第二十四条 中南传媒的公共账户中的权益可以用于企业补偿缴费、特殊激励缴费或另行协商处理。

第五章 权益归属和待遇计发

第二十五条 中南传媒企业缴费和个人缴费分别记入个人账户企业缴费子账户和个人缴费子账户，企业补偿缴费计入公共账户，待员工符合领取条件时再计入员工个人账户。员工个人缴费部分产生的权益归参加人个人所有，中南传媒企业缴费和一次性企业补偿缴费产生的权益根据方案规定的权益归属原则进行归属。

第二十六条 中南传媒企业缴费部分权益归属原则：

（一）司龄 10 年及以上的，中南传媒企业缴费部分归属比例为 100%

（二）司龄 10 年以下的，中南传媒企业缴费按照员工参加中南传媒企业年金计划的年限，逐步增加归属比例（见下表）：

参加企业年金计划的年限	归属比例
参加企业年金计划的年限 < 1 年	0%

1年≤参加企业年金计划的年限<2年	20%
2年≤参加企业年金计划的年限<3年	40%
3年≤参加企业年金计划的年限<4年	60%
4年≤参加企业年金计划的年限<5年	80%
参加企业年金计划的年限≥5年	100%

(三) 企业年金方案参加人符合第三十条第一、二、三款条件时，经中南传媒确认后，其公共帐户企业补偿缴费、个人账户中企业缴费及两者产生的权益的归属比例为 100%。

(四) 企业年金方案参加人违法违纪被解除劳动合同的，中南传媒有权将该员工个人账户中企业缴费及产生的权益收回企业公共账户。

第二十七条 当方案参加人离职，个人账户中的未归属权益由中南传媒收回至相应公共账户。

第二十八条 员工退休、身故等不受第二十六条权益归属计划的限制。

第二十九条 满足补偿待遇支付条件的员工，如在中南传媒及其所属各单位退休，可按照相关待遇标准领取补偿待遇。不在中南传媒及其所属各单位退休的人员，不得享受企业补偿待遇。

第三十条 企业年金待遇按照以下三种情况支付：

(一) 员工退休并办理退休手续，按照相关标准 20 年分月领取企业年金待遇；

(二) 员工或退休人员身故，其年金个人账户余额及其补偿待遇由指定受益人或法定继承人一次性领取；

（三）退休后出境定居人员的企业年金个人账户资金及其补偿待遇，可根据本人要求一次性支付给本人。

未达到本方案约定支付条件的员工不得提前支取企业年金待遇。

第三十一条 受益人的指定和修改

企业年金方案参加人加入企业年金方案时，应以书面形式指定受益人作为本人身故后其个人已归属企业年金权益的继承人，未指定受益人的，法定继承人将作为企业年金方案参加人死亡后其个人已归属企业年金权益的继承人；本方案存续期间，个人可以书面的形式撤回或修改指定受益人。

第三十二条 企业年金方案参加人、指定受益人或法定继承人领取企业年金待遇时的税收处理根据现行法律法规规定办理。

第六章 基金的组织管理与监督

第三十三条 企业年金基金的组成

- （一）企业缴费；
- （二）员工个人缴费；
- （三）企业年金基金投资收益。

第三十四条 本方案的企业年金基金采取法人受托的管理模式。中南传媒代表总部、所属各单位及全体方案参加人以委托人身份，与受托人签订《企业年金基金受托管理合同》，全权委托受托人处理企业年金基金个人账户管理、基金托管、委托投资、收益分配等重大事项，并对基金其他管理机构的工作进行监督。

第三十五条 本企业年金基金实行专户管理，企业年金基金

与方案发起人、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的固有资产或其他资产严格分开。

第三十六条 中南传媒企业年金基金受托人与具备企业年金基金托管资格的托管人签订《企业年金基金托管合同》、与具备企业年金基金投资管理资格的投资管理人签订《企业年金基金投资管理合同》、与具备企业年金基金账户管理资格的账户管理人签订《企业年金基金账户管理合同》，委托上述三类专业机构提供相关专业服务。

第三十七条 中南传媒成立企业年金管理委员会，负责企业年金工作的领导、协调和监督管理。企业年金管理委员会由中南传媒领导、人力资源、财务、审计、工会等部门负责人、职工代表等组成，其主要职责是：

- (一) 负责年金计划的规划、组织和实施；
- (二) 选择、监督、评估、更换企业年金基金受托人，并监督管理受托人对账户管理人、托管人、投资人以及中介服务机构的监督、评估和更换工作；
- (三) 审核和批准受托人的企业年金基金投资策略；
- (四) 审核和监督受托人编制企业年金基金管理和财务会计报告；
- (五) 根据受托管理合同对企业年金基金管理进行监督；
- (六) 接受委托人、受益人的各项投诉和监控；
- (七) 国家规定和合同约定的其他职责。

中南传媒企业年金管理委员会常设工作机构为企业年金管理办公室，设在中南传媒人力资源部，负责企业年金的日常管理。

第三十八条 企业年金方案通过集体协商机制建立，建立的程序是：

（一）中南传媒企业年金管理委员会提出企业年金方案草案；

（二）经中南传媒职工代表大会或职工民主协商会议审议通过，报人力资源和社会保障部门备案，形成符合法律法规规定的的企业年金方案。

第三十九条 在接受国家相关部门监督的基础上，由中南传媒的审计和工会等部门对本企业年金基金的运作管理进行内部监督，并接受员工涉及企业年金的相关投诉。

第四十条 企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规和方案管理合同中的相关条款执行。

第四十一条 本企业年金方案接受人力资源和社会保障等国家有关部门的监管，接受中南传媒职工代表大会或职工民主协商会议监督，接受来自法定社会机构的监督。

第七章 信息披露

第四十二条 企业年金方案应建立良好的信息披露制度，中南传媒企业年金管委会和受托人必须定期向方案参加人披露企业年金方案、企业年金基金运行情况和财务情况，并提供方便快捷的查询途径。

第四十三条 每季度结束后 15 个工作日内，受托人向员工提交书面的企业年金基金季度管理报告，每年度结束后 45 个工作日内，受托人向委托人提交书面经审计的企业年金基金年度管理报告。

第八章 方案的修改和中止

第四十四条 如遇以下情况，可进行企业年金方案的修订：

（一）中南传媒半数以上的方案参加人提议，并获中南传媒企业年金管理委员会同意进行企业年金方案的修改；

（二）企业年金方案的某些条款被人力资源和社会保障部门或司法机关认定为无效；

（三）中南传媒的经营状况、人力资源政策或国家相关政策发生较大变化；

（四）中南传媒面对不可抗力情况。

第四十五条 企业年金方案的修改程序如下：

（一）企业与员工代表集体协商修改企业年金方案；

（二）将草案提交职工代表大会或职工民主协商会议讨论通过；

（三）重新报人力资源和社会保障部门备案；

（四）以书面形式通知方案参加人和受托人；

（五）每次修改后，修改前的方案所规定的中南传媒和方案参加人应履行的义务如果还未履行完毕，中南传媒和方案参加人应履行完毕该义务后再适用修改后的新方案。

第四十六条 如出现以下条件之一，中南传媒可中止企业年金方案：

（一）企业出现被兼并、被收购、被依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法接管的情况；

（二）中南传媒半数以上方案参加人反对继续实施企业年金

方案，并经职工代表大会或职工民主协商会议通过；

（三）企业年金方案被人力资源和社会保障部门或司法机关判为无效；

（四）国家有关法律法规发生重大变化，导致企业年金方案在新的情况下无法继续实施；

（五）中南传媒面对不可抗力情况或企业经营情况或财务状况出现重大变化。

第四十七条 中止企业年金方案的程序如下：

（一）企业与员工代表集体协商中止企业年金方案；

（二）提交职工代表大会或职工民主协商会议讨论通过；

（三）报人力资源和社会保障部门备案；

（四）以书面形式通知方案参加人和受托人。

第四十八条 方案中止后应作如下处理：

（一）本方案中止后，企业缴费和员工个人缴费也同时中止。

（二）因第四十六条第一款导致方案中止的，员工个人账户中企业缴费及产生权益全部归属企业年金方案参加人所有。公共账户中的权益，按有关办法分配到企业年金方案参加人的个人账户中，离职并已经处于保留状态的个人账户无权参与本项权益分配。

（三）除第四十六条第一款导致方案中止外，员工个人账户中已归属权益归属参加人所有，未归属权益收回至公共账户，并另行协商处理。

（四）企业年金方案中止后，企业年金方案参加人的个人账户将自动保留在本方案受托人处继续管理，待具备条件时予以转

移，但个人必须自行承担账户保留后各项管理费用。

第十章 争议的解决

第四十九条 因订立或者履行企业年金方案发生争议的，由企业与企业员工协商；协商不成的，由劳动争议仲裁机构进行仲裁。当事人不服劳动争议仲裁裁定的，可以提起诉讼。

第五十条 因与企业年金管理机构在履行企业年金基金管理合同发生争议的，可以通过调解和民事诉讼处理。

第十一章 附 则

第五十一条 对实行企业年金制度后离退休的人员，中南传媒及其所属单位不得在基本养老保险统筹和企业年金之外再支付任何福利性项目。

第五十二条 本方案自审批机关审核批准之日起实施。