

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-029

中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次（临时）会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案。

因公司原证券事务代表龚湖南先生辞去证券事务代表职务，拟提请肖鑫先生担任公司证券事务代表。肖鑫的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市营盘东路 38 号

邮编：410005

办公电话：0731-85891098

传真：0731-84405056

手机：18674881280

邮箱：xiaoxincns@foxmail.com

表决结果：同意 9 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董事会

二〇一一年十月二十七日