

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

2011 年度股东大会会议资料



二〇一二年五月七日

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度股东大会议程

会议时间：2012 年 5 月 7 日上午 9: 30

会议地点：湖南 长沙 中南传媒总部办公楼十楼会议室

会议主持人：龚曙光董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍股东、董事、监事以及其他高级管理人员出席情况，宣布会议注意事项。

三、股东审议会议议案：

（一）关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

（二）关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

（三）关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案

（四）关于公司董事 2011 年度薪酬的议案

（五）关于公司监事 2011 年度薪酬的议案

（六）关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案

（七）关于公司 2011 年度财务决算的议案

（八）关于公司 2011 年度利润分配的议案

（九）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务与内部控制审计机构的议案

（十）关于公司 2011 年度日常性关联交易执行情况与 2012

年度日常性关联交易预计情况的议案

(十一) 关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案

(十二) 关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

四、股东提问及回答股东提问。

五、推选计票人、监票人。

六、监票人发放表决票，股东投票，计票人计票，监票人监票。

七、主持人宣布议案表决结果，宣读《中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议》。

八、董事在会议决议、会议记录上签字。

九、律师宣读关于本次会议的法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2011 年公司圆满完成各项任务，实现“十二五”完美开局，公司董事会总结 2011 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2012 年工作思路，形成了《中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》，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 2011 年度董事会工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

现将公司董事会 2011 年度工作报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2011 年是“十二五”发展的开局之年，也是公司上市后第一个完整运营的年度。一年来，我们按照“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”的工作思路，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成各项任务，实现了公司“十二五”完美开局。公司成功入选第三届全国文化企业 30 强，位居前三；首次跻身 2011 年《财富》中国企业 500 强，是唯一入选的出版企业；龚曙光董事长荣获 2011 CCTV 中国经济年度人物，是湖南出版未有之盛事。2011 年，公司实现销售收入 58.57 亿元，利润 8.06 亿元，同比分别增长 22.97% 和 34.09%，再创历史新高。

（一）业态改造加快，价值链大提升。传统出版、发行、印刷和报刊各产业环节在改造中焕发新活力。图书出版启动事业部制改革，出版潜能得以激发，品种规模大幅增长。全年共出版图书 8199 种，同比增长 19%，其中新出图书较上年增长 23%。品牌板块保持强势地位，在全国细分市场占有率排名中，作文、科

普图书位居第一，古典名著、音乐、艺术、医学类图书位居第二，生活类图书位居第三。新板块业绩不俗，天闻角川的轻小说占据市场第一。畅销图书成绩斐然，全年共有《大设计》、《此生未完成》等 30 种图书登上开卷、当当畅销书排行榜，畅销书出版经验获中宣部推荐上报。重点图书再创佳绩，《中国古代历史图谱》等 4 个项目入选国家出版基金项目，《文化中国丛书（17 册）》等 6 种图书入选新闻出版总署向青少年推荐图书目录，《青藏高原科考访谈录》等 7 种图书入选第三届“三个一百”原创图书，《红色精神》、《辛亥风云录（连环画）》等纪念建党 90 周年和辛亥革命 100 周年重点图书出版热销。在新闻出版总署年度农家书屋书目中，公司有 210 种出版物入选，入选数列地方出版集团第一。《湖湘文库》全年完成出书 102 册。湖南人民出版社荣获《大中华文库》出版工程先进单位表彰。新华书店运营提速，全省教材教辅、文化用品销售再创新高，一般图书销售首破 10 亿码洋，“红色读物”和重点图书营销居全国前列；华瑞物流完成集成项目改造升级，阅读花园新增连锁门店。新教材公司获得全国出版物总发权资质。天闻印务继续加强技术改造和设备升级，社会竞争类业务保持强劲增长势头，承印了《知音·漫客》等一批畅销杂志，获得了绿色印刷认证资格，包揽了湖南省 2011 年全部五个印刷复制政府奖，在第 31 次全国人教版中小学教材印装质量检测中排名全国第二。报刊网络影响力和公信度进一步增强，在潇湘晨报完成主报提质升级和子报快速扩张的基础上，潇湘晨报传媒经营有限公司广告收

入快速增长，再创历史新高。红网继续保持全国地方新闻网站领先地位，开启湖南“网络问政”新模式，在全国首创《放歌红土地》大型网络视频直播节目，荣获全国建党90周年宣传“优秀网站奖”。

（二）数媒转型加速，传播链大创新。数字资源管理逐步规范，成立公司数字出版工作领导小组，召开数字出版专题会议，确立数字出版发展战略和基本原则，建立数字出版组织机构和骨干队伍，举办“中南传媒首届优质数字资源奖”评选活动。中南 E 库壮大升级，入库图书资源达 1.6 万册，实现电子书格式自由转换，一期改造升级工程进入内测阶段；数字版本室完成图书入库两万余册。重点数字出版项目强力推进。与华为合资重组的天闻数媒公司运作良好，电子书包开发进展顺利，大众阅读内容在全国出版集团中跃居中国移动阅读基地销售排名第 2 位，传统产品生产和销售的数字化方式运用更加深入。与湖南移动和地方政府全面合作的红网手机报已在湖南省 58 个县（市、区）上线运营，成为县级党委、政府掌控有力、影响广泛的新媒体。与中国联通阅读基地合作开展精品专营，已上线 1000 多部作品。整合潇湘晨报传媒经营资源，开通 96360 热线，上线运营“长啦”网站，升级改造 iPhone、iPad 客户端，全媒体综合传播平台建设快速推进。

（三）资源整合加强，市场链大扩张。战略性整合出版资源提速，与知名民营出版机构博集天卷达成战略合作，成立中南博集天卷公司；与知名出版人陈垦合作，成立上海浦睿文化公司，集聚优秀内容资源并实现跨区域扩张。农家书屋业务再获突破，

省内新华书店、电子音像社在两轮竞标中均获佳绩，省外新教材公司在内蒙、山西、广西等十多个省区中成功中标。天闻印务成功并购上海凯基印刷公司，介入短版商业印刷领域并实现异地扩张；取得湖南省政府采购印刷定点企业资质，获得省财政票据定点印刷资格。物资公司加大采购招投标统筹力度，市场议价能力进一步提升，多元销售空间逐步扩大。传媒业务集群发展，《快乐老人报》全国期发量过 50 万份，位列同类媒体第一；《长株潭报》重组出刊后快速增长，成为服务两型社会实验区的权威媒体；《晨报周刊》发行量和影响力进一步提升；新上市的《天漫》杂志不到三个月期发量逾 20 万份；完成《办公室业务》杂志收购工作。品牌展会大放异彩，“第二届中国（湖南）教育博览会”受到学校、家长和学生热捧，“2011 长沙橘洲（国际）音乐节”火爆开唱，第七届长沙国际车展销售数量和销售收入再创新高。中南传媒多媒介整体亮相北京图书订货会、哈尔滨第 21 届全国书博会、第七届中国（深圳）文博会和北京国际图书博览会，取得销售收入和形象宣传的双丰收。国际市场取得新突破。全年实现版权输出 166 项，成品图书输出到美国、法国、澳大利亚等国家；国际优质版权引进项目成倍增长；天闻印务公司实现海外业务零的突破，开始在海外设立办事处。组团参加了埃及书展、英国书展、美国书展和法兰克福书展。公司荣获新闻出版总署“走出去”先进单位奖。

（四）标准建设加紧，管理链大重构。整体加强导向管理，提出导向管理新原则，完成各出版单位总编辑岗位设置，出台《关

于导向管理的若干意见》等文件，导向管理的制度化、标准化程度提升。公司成为湖南省五家内控规范试点上市公司，内控规范试点工作扎实推进，获得监管机构好评。完成出版 ERP 建设招标投标工作。财务管理进一步优化，制度体系更加健全，重点项目资金有效保障，财税优惠政策有力争取。安全生产常抓不懈，审计监督工作稳步有序，企业风险控制不断加强。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十四次会议	2011年1月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年1月27日
第一届董事会第十五次会议	2011年3月6日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月8日
第一届董事会第十六次会议	2011年3月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月24日
第一届董事会第十七次会议	2011年4月13日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月16日
第一届董事会第十八次会议	2011年4月26日		
第一届董事会第十九次会议	2011年6月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年6月21日
第一届董事会第	2011年8月18日	《中国证券报》、《上海证券	2011年8月22日

二十次会议		报》、《证券时报》、《证券日报》	
第一届董事会第二十一次会议	2011年10月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年10月27日
第一届董事会第二十二次会议	2011年12月10日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年12月13日
第一届董事会第二十三次会议	2011年12月31日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年1月5日

备注：2011年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》，根据上海证券交易所通知精神，董事会决议仅含通过季报一项内容的，可免于披露董事会决议公告，因此，该次会议决议未予单独披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，即2011年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会和2011年第二次临时股东大会。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。其中，根据2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配的议案》，公司于2011年6月13日向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利107,760,000元。2011年7月15日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司股东大会授权公司董事会具体实施符合条件的委托理财项目，公司第一届董事会第二十一次会议于2011年8月18日审议通过《关于利用公司自有闲置资金实施委托

理财项目的议案》，确定了银行理财产品购买、委托贷款项目的具体实施方案，认真执行了股东大会决议。

三、行业发展形势研判

展望未来，出版传媒行业的发展既有望迎来国家支持政策的进一步加大，也面临数字技术、产业整合等一些不确定性因素，如何抓住有利时机，积极应对各种挑战，将是业内企业共同面临的一大课题。

（一）宏观经济提供良好环境。从宏观经济层面看，预计 2012 年国内经济将平稳发展，为出版传媒行业发展提供良好环境。从经济结构看，拉动我国经济发展的投资、出口、消费三驾马车中，消费所占比重较小，在国家调整经济结构的过程中，扩大文化消费将使出版传媒行业长期受益。

（二）政策支持有望持续向好。2011 年 10 月十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，对文化产业的发展具有深刻而积极的影响。推动文化产业成为国民经济支柱性产业，不仅是调整经济结构的需要，也是维护国家文化安全，增强国家文化软实力的需要。2012 年将是贯彻落实十七届六中全会精神的重要一年，财税、金融、海关、工商、教育信息化、产业整合等多方面的政策环境将持续向好，对出版传媒产业发展构成长期实质利好。

（三）资本运作相伴产业整合。近年出版传媒行业公司在资本市场频繁亮相，行业资本化程度显著提高。这既是出版传媒企

业快速发展的现实需要，更是应对未来争夺优势资源、主动迎接产业整合大潮的战略准备。随着国家对产业整合支持力度的加大，预计这一趋势还将继续，以资本市场为平台，对行业进行整合的规模将扩大。公司将充分发挥品牌优势和先发优势，抓住机遇，实现跨越式发展。

（四）数字技术推动行业变革。出版传媒行业是技术推动型产业，技术的革新将推动出版传媒业实现跨越式发展。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。公司作为出版传媒行业的龙头企业大举介入数字出版，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战略布局，在行业内拥有良好的先发优势。

（五）教材教辅面临重新洗牌。随着义务教育课程标准实验教材修订送审工作的全面启动，全国教材教辅市场格局将面临重新洗牌，优势公司有望抓住机遇，扩大教材品种和规模，而其他一些公司则面临市场份额减小甚至淘汰出局的风险。公司的湘版教材已在全国拥有较大的市场份额和较强的影响力，公司也为此

次修订送审工作做了充分细致的准备工作，因此，此次修订送审对公司而言，机遇大于风险。

四、2012 年公司董事会工作思路

2012 年是全面贯彻落实十七届六中全会精神的重要一年，也是公司抢抓机遇、加快发展的关键之年。**2012 年公司董事会的工作思路是：以科学发展观为统领，以全会精神为指导，以改革创新为动力，做实与做大并行，产品与资本并用，业绩与影响并重，开拓与规范并举，加快打造国内领先、国际知名的信息服务与传播解决方案提供商。**

（一）上下合力决战教材教辅

教材教辅是公司的核心产品和主要收入来源。应对新一轮教材修订送审和教辅市场洗牌是今年的第一大工作，是本年度的核心工作，也是最迫在眉睫的工作。与其他战略重点不一样，教材教辅工作受制于政策周期，一次定成败，一战决生死，没有任何回旋余地，必须以决战的姿态来打好这一仗，全力确保教材送审通过，强力应对教辅市场洗牌，一切以结果为本，除不可逆转的政策性因素外，没有任何理由掉品种，没有任何理由丢市场。进一步加强统筹和产业链整合，从出版社的教材修订送审和教辅研发，到出版中心的版本租型，再到新华书店、新教材公司的市场拼抢，必须上下贯通，整体推进。

（二）平台突进发展数字产业

今年数字出版的重点是进一步理顺关系，定型产品，构建模

式，确保全部数字产品和平台进入商用。

1. 建立公司数字运营管理体系。坚持数字出版为第一发展战略，全员全链条进入数字化生产模式，打造云（平台）、管（通道）、端（终端）一体化的数字产业体系。尽快正式出台公司数字产业发展规划，设立数字出版基金，将数字出版纳入各单位考核指标之中。进一步理顺数字内容生产与运营传播关系，继续做好中南E库的改造升级，优先利用自有平台和合作通道，无条件支持天闻数媒快速做大。重点以天闻数媒的渠道拓展、市场运营为牵引，搭建教育类、亲子育儿类、健康养生类等几个专业内容资源的整合、重构和定制平台，确保渠道有内容源头，内容有分发通路，加速公司的数字化转型，积极探索中国出版产业的数字化之路。

2. 加快推进重点数字平台建设。整合业内外优势资源，打造具有自身特色的数字平台，实现以平台带产品、以平台带产业链的目标：一是做好天闻数媒大众阅读和数字教育平台。推进天闻数媒公司运营升级，以内容开发为基础、平台技术为支撑、渠道运营为保障，重点发力大众阅读市场、数字教育市场以及行业阅读与应用市场，确保自有平台今年正式商用，电子书包进入实验区试验示范。二是打造以红网新闻门户网站、掌上红网移动门户网站为核心的新闻资源聚合平台。巩固红网党政新闻门户优势地位，继续做实产品、做大体量，尽快实现红网分站、县级手机报在湖南省各县市区全面落地；全力打造新形势下掌上红网wap门户互联网品牌，实现内容运营能力与信息网络传播技术的深度融

合。三是打造以潇湘晨报数据库和数字社区为主体的社区人群综合服务平台。进一步充实潇湘晨报全媒体运营数据库，发挥统一呼叫中心的聚合功能，实现对媒介产品的“多业态、全媒体、深加工、全覆盖”开发，形成锁定社区人群生活服务的辐射式媒体格局；高质量完成潇湘晨报“SNS+LBS”新媒体工程建设，开辟工具网站集群。四是打造以动漫和游戏为基本功能的青少年娱乐服务平台。推动天闻角川打造更多更好的动漫产品；物色国内优秀的社区游戏和 SNS 网络公司进行战略合作，进一步重组和丰富公司以青少年人群为主要对象的动漫游戏产业链。

3. 积极探索多样化数字生存方式。在公司整体搭建和主推的平台之外，各下属单位要主动探索数字生存模式下的发展之道，开发有特色的数字平台和产品。潇湘晨报传媒经营公司加快与国内大型门户网站合作，增开新闻门户渠道，借鉴成熟模式培育新媒体人才队伍；利用数据库形成的客户资源和呼叫中心聚合的通路资源以及发行配送资源，积极发展末端物流。红网发挥品牌优势，积极推进舆情产业化项目，开拓特色增值服务业务。湖南文艺出版社积极开发数字乐谱，努力让音乐产品跃然纸外。湖南美术出版社加快打造艺术步行街，推进与艺术网站合作，实现从服务艺术家向版权代理商的转型。湖南电子音像出版社利用数字音像资源优势，积极开发针对老年人群的听书等音视频产品。加快《湖湘文库》数字化进程。新华书店积极开展数字化发行，建立基于传统渠道改造升级的电子商务整合平台，通过自有

干线物流和晨报末端物流，打造直抵终端的线上线下互动发行体系。

（三）坚定信心振兴图书出版

振兴图书出版是公司的重大工程，基本思路是以改革的精神拯救传统出版，以创新的模式振兴传统出版，以适应新介质和新技术的理念提升传统出版，探索传统出版的复兴之路。

1. 观念层面：以“逆势自救”为担当，整体激发传统出版发展信心。把传统出版当作革命老区来扶持和建设，年内适时召开振兴图书出版工作会议，制定解决图书出版问题的一揽子措施，力争既具前瞻性，又具实操性，切实推进对传统业态和体制的根本改造，迎接新一轮出版社等级评估。

2. 机制层面：以“一大一小”为方向，重新建构图书出版发行流程。“一大一小”即上游往小做，下游往大做。一方面，创意环节的工作要变小，小到一对一的贴身服务。今年要在事业部（分社）的基础上，积极试点事业部合伙人制和事务所制，完成新的出版制度设计和再改造，真正使传统编辑变为出版服务经纪人，使出版社从来料加工变为出版的综合服务商。同时，积极打造编务、财务、后勤等支撑服务平台，强化对事业部的支持力度。另一方面，做大资源和发行环节。一是建立核心作者资源库和目标读者信息库，实现资源数据化，夯实发展基础。二是设立公司版权资源采购基金，全力抢夺国际、国内优秀版权资源。三是进一步加快资源性并购步伐，加强与优质民营策划机构的合作，改善

与作家或内容生产组织的合作关系，变利益博弈为利益共同体。尽快在省外建立分支机构，整合打造中南传媒北京、上海出版基地。四是整合销售渠道资源，建立线上、线下相结合的信息发布机制、产品推广平台和发行配送体系。省内以新华书店为主体，加快门店改造升级和电子商务平台建设；省外以新教材公司为主体，全面推进省际分销平台建设，加快布局全国市场。继续深化与当当、京东、亚马逊等电子商务平台的合作关系，全面提升“大卖场整合销售计划”市场绩效，引导和规范运用官网、微博和各类社交网站，用好全国书博会、伦敦书展中国主宾国等展会平台，畅通图书产品的数字化、国际化、立体化传播通道。

3. 产品层面：以“精品力作”为追求，打造精确覆盖目标市场、推进社会主义核心价值观体系建设的优秀出版物。锁定目标需求推出精品力作，引领先进文化前进方向，是出版工作的基本追求。数字技术也提供了精确锁定目标人群的便利，可以轻而易举地做到物以类聚、人以群分。当前中央全面推进社会主义核心价值观体系建设，公司必须积极对接、努力作为，这既是本职任务，也是重大机遇。按照“融入、贯穿、体现”的要求，积极改善产品生产方式，出版更多弘扬主流价值、格调高雅的优秀出版物。切实做好国家出版基金项目的参评和“十二五”出版工程项目的推进落实工作，做好《湖湘文库》、《读有所得》、《湖南文化地理》的出版工作。结合重点出版工程，研究启动《天闻文库》整体出版设计，力争该文库成为国家骨干出版工程和公司的标志性出版工程。抓

好抓实中宣部“五个一工程”的评奖工作，力争取得新丰收。抓住政府文化惠民项目日益丰富的政策有利条件，继续做好“农家书屋”、“中小学馆配图书”的供应工作，做好“社区书屋”、“校园书店”等产品的调研准备工作，努力当好政府文化采购供应商。全年公司图书市场整体占有率要确保全国前四位置，细分市场排名前三的品牌图书板块不少于8个，年销售过30万册的畅销图书不少于3种，年销售10万册图书不少于10种。

（四）整合资源抢占市场高点

1. 积极扩张传统媒体优势市场。进一步巩固和提升《潇湘晨报》在采编、广告、发行、影响等方面的优势经营地位，发挥传媒龙头带动作用。继续扩大《快乐老人报》的市场覆盖，奠定百万大报的发展基础；稳步扩张《长株潭报》，成就首席区域性日报；继续加快《晨报周刊》和“红网传媒”的复制推广；创刊《语录》杂志，优化《书屋》定位，改版推出《办公室业务》杂志，扶持《出版人》、《中学生百科》、《花火》、《网球》等有市场空间的优势刊物，整合构建公司期刊产业集群。积极谋求与电视台、广播电台的合作，整合扩充媒介资源，再造多媒体经营新格局。进一步加快红网分站和省直网群建设，将红网各类政务资源转化为经营资源，形成红网特有的产业模式。继续以全媒体影响力介入资源运营，办好长沙车展、教博会、橘洲音乐节等，拓展老年实体产业，进一步增强媒体的经营优势。

2. 稳步拓展印制供应新兴市场。天闻印务坚持“一大一小”的

发展方向，在做好传统书刊印刷的基础上，进一步优化产品结构，向高附加值业务转型，向绿色印刷升级，向园区基地聚合。“大”即向非图书出版物的社会印刷拓展，积极承接包装、装潢、广告等印刷业务，介入社会生活服务领域；“小”即向个性印刷转型，以成功并购凯基印刷为起点，以上海为基地，加快向北京、深圳等地扩张，形成基于出版服务对象个性化趋势的连锁经营。积极用好保密印刷资质和票据印刷资格，努力开辟新的业务增长点。物资公司以做大规模为首要目标，进一步完善纸张招标采购机制，拓展社会物资贸易业务，全力推进业务聚合工作。

3. 加快融入国际文化主流市场。坚持“走出去”和“引进来”两手抓，以“走出去”为目标，切实增强公司的国际竞争力和中华文化的国际影响力。继续加强国际优质版权资源引进力度，设立版权引进专项资金，建立快速反应机制，全力争夺有影响力的国际版权资源。继续强化项目合作的有效方式，寻求更多与国外出版传媒企业密切合作的机会，培养和挖掘优秀国际合作人才，提高图书选题策划的国际水平。继续尝试海外实体落地，积极探索海外组建出版发行印刷机构和新媒体传播平台的路径、海外并购和股权合作的新模式。进一步提高国际书展参展水平，深化与法兰克福书展战略合作，扩大版权输出数量，推动湘版图书走出国门。

（五）健全标准提升管理品质

高起点制定公司管理标准体系，进一步明确公司总部和生产经营单位的职能与权限，理顺总部与各子分公司之间的管理流程，

切实提高管理效能，努力打造中国文化企业的管理标杆。

1. 科学规划战略管理。围绕“十二五”发展目标、产业向度和重点项目，全面实施战略管理，引领公司跨越发展。继续加大跨区域、跨媒体、跨行业并购重组力度，锁定战略性核心资源、核心技术和核心平台，进一步完善公司产业结构。加快省内出版传媒资源的整合，积极参与拟上市企业的战略投资者引进工作。继续推进物流升级，建立大型跨区域物流配送中心。进一步完善和细化募投项目的论证，科学安排募投项目的实施，加快推进天闻印务公司技改项目、全国出版物营销渠道建设项目、出版发行信息平台建设项目等比较成熟的项目。优化设计出版创意策划项目，整体考虑不同所有制并购项目的整合，政策资源、团队资源和通路资源相结合，实现基地或平台式运作。继续深化对宏观形势、产业趋势和发展模式的研究，调整优化战略规划项目。

2. 精细强化财务管理。根据上市公司财务工作要求，全面优化财务管理体制，整体加强财务预算管理、资金管理、存货管理和应收账款管理，推进财务管理的标准化、信息化和精细化。以分类管理为原则，逐步改革子（分）公司经济目标管理绩效考核办法，探索按公司特点划分为重品质轻销售类、重销售轻利润类、既重销售也重利润类以及培育扶持类，设计不同的绩效考核体系。积极研判金融信贷政策变化，稳妥制订投融资方案，保证发展资金需求。研究利用财税优惠和产业扶持政策，力争获得更多政策性资金支持。进一步加强募投资金管理，严格依法使用超募资金。

3. 全面提升信息管理。从战略层面高度重视公司的投资者关系管理工作，遵守金融行业、资本市场的基本规律和证券监管部门相关法规政策，进一步密切与投资者的联系沟通，及时、准确、完整披露公司信息，推介公司发展理念，切实维护中小股东利益，获得投资者对公司价值的认知和认同。

4. 切实加强风险管理。一是导向风险控制。文化产品最大的风险是导向迷失的风险，把导向视为风险控制的重要因素，切实发挥编辑委员会和各内容生产单位总编辑岗位的作用，强化导向管理规定，严格内容准入标准，坚持三审制，让导向管理成为公司最基本的管理体制和企业文化的重要内容。二是投资风险控制。进一步强化总部投资决策权，提高投资项目论证的专业水平，完善投资决策风险控制机制，强化投后考核管理和问责制，形成风险可控、责任明确、相互制约的投资管理流程和制度体系。三是法律风险控制。进一步加强法律风险评估，全面落实合同管理制度，强化依法管理和守法经营意识。

2012年，公司董事会将继续勤勉履职，忠于职守，科学决策，团结带领全体员工锐意进取，奋力拼搏，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、信息服务和传播解决方案提供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 2011 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 2011 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 2011 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2011 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 2011 年度各项工作顺利开展,切实履行了监督职能。下面我代表公司监事会报告 2011 年度工作情况:

一、2011 年度监事会工作情况

2011 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。

2011 年度公司监事会共召开了 8 次会议,具体情况如下:

(一) 2011 年 3 月 22 日召开第一届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

(二) 2011 年 4 月 13 日召开第一届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司监事会 2010 年度工作报告的议案》、《关

于公司 2010 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》和《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》。

（三）2011 年 4 月 26 日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

（四）2011 年 6 月 18 日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于长株潭报社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》、《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》和《关于公司内幕交易防控工作评价考核办法的议案》。

（五）2011 年 8 月 11 日召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2011 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》和《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。

（六）2011 年 10 月 25 日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

（七）2011 年 12 月 10 日召开第一届监事会第十二次会议，

会议审议通过了《关于湖南省新华书店衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理办法的议案》和《关于中南出版传媒集团股份有限公司内部审计工作规范手册的议案》。

(八) 2011年12月31日召开第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于提名汪华等三名同志为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》和《关于中南出版传媒集团股份有限公司反舞弊与举报制度的议案》。

除参加召开的监事会会议外,公司监事2011年列席公司董事会会议10次、出席股东大会会议3次(包括2次临时股东大会和2010年度股东大会),听取公司各项重要提案和决议,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,切实履行监事的知情、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. 2011年度公司经营管理、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司内部控制体系健全,未发现公司有违法违规行为。公司股东大会、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

监事会在 2011 年对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 2011 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 2011 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

监事会在 2011 年对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督，并对公司以下使用募集资金的事项出具了独立意见。

1. 中南传媒在 2011 年度以募集资金 3,622.96 万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：自筹资金 3,622.96 万元符合公

司发展的需要，预先投入的金额经过了会计师事务所审核，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

2. 中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场，监事会认为：该交易事项的的目的是为了实现湖南省新华书店衡阳市分公司业态升级和经营提质，有利于公司的持续健康发展；运用的部分超募资金与募集资金的实施计划不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

（五）公司重大投资情况

2011 年度，监事会对公司以下重大投资事项进行了核查，未发现内幕交易及损害股东权益和资产流失的情况。

1. 中南传媒、天闻数媒科技（北京）有限公司与华为技术有限公司共同签署了《关于天闻数媒科技（北京）有限公司增资协议》。根据协议约定，中南传媒拟与华为技术共同向中南传媒下属子公司天闻数媒科技（北京）有限公司增资人民币 3 亿元，增资后天闻数媒注册资本增至人民币 3.2 亿元。其中，中南传媒以上市募投项目数字资源全屏服务平台建设首期资金人民币 1.432 亿元增资，本次增资后中南传媒拥有天闻数媒 51%的股权；华为

技术以现金人民币 1.568 亿元增资，本次增资后华为技术将持有天闻数媒 49%的股权。增资后的天闻数媒将以数字阅读与出版、数字教育业务运营为主营业务，在全球范围内开发、运营数字内容资源。

2. 中南传媒下属全资子公司湖南天闻新华印务有限公司对凯基印刷（上海）有限公司增资并受让部分股权。天闻印务以 15.9267 万元的价格受让千调商贸持有凯基公司 23%的股权，以现金出资 2070 万元对凯基公司增资。增资后，天闻印务持有凯基公司 74.92%的股权，成为凯基公司控股股东。本项目的实施将使天闻印务进入高档短版印刷市场，扩张业务范围，并在上海异地开辟面向全国的高端短版印刷基地。

3. 中南传媒与优秀出版策划人陈垦共同出资设立上海浦睿文化传播有限公司。新公司注册资本总额为人民币 2000 万元。其中，中南传媒出资人民币 1800 万元，占新公司注册资本的 90%；陈垦以现金认缴出资人民币 200 万元，占新公司注册资本总额的 10%。新公司经营范围为图书、期刊、报纸、电子出版物的批发、零售等业务。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司无重大对外担保、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

2011 年度公司无重大收购、出售资产的交易事项。

(八) 内部控制自我评价报告

经审核公司 2011 年度内部控制的自我评价报告，检查公司内部控制体系的建设和运行情况，监事会认为：公司通过对内部控制体系的持续完善，已建立健全了基本内部控制体系，并能得到有效的执行。公司经营管理中的重大与重要风险得到了有效的控制。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，提高公司经营效率和效果、促进公司实现发展战略等方面发挥了重要作用。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，对内部控制的总体评价客观、准确。

(九) 监事会对公司 2011 年度报告的审核意见

公司 2011 年度报告及其摘要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及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2012 年度监事会工作要点

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关政策法规的规定，规范运作，依法监督，切实履行职责，充分发挥监事会在公司治理中的制衡作用，进一步强化监事会在公司经营管理中的监督职能。2012 年公司监事会主要抓好以下三方面的工作：

（一）切实把握公司治理结构中监事会的职能定位，进一步强化监事会监督职能。2012年监事会将继续加强制度建设，促进监事会规范化运作。深化日常监督，通过列席会议、分析报表、查阅资料和加强沟通等途径，健全监督沟通交流机制，及时掌握企业的决策信息、经营活动、财务状况和重大影响事项等当期情况。对资产处置、内控制度建立及执行、高风险业务等领域进行专项检查，及时总结检查经验，发现制度建设与执行的薄弱环节，督促各子（分）公司完善制度，增强制度的执行力，以确保监督职能落实到位。

（二）结合公司内部控制规范的深入推广实施，进一步加强内部控制自我评价与审计工作。2012年监事会将与董事会审计委员会一起，组织审计部深入公司总部和各子（分）公司开展内部控制自我评价活动，对公司治理、企业文化、社会责任、投融资、财务会计、信息披露等各个业务流程进行监督检查，对发现的问题及时指正，督促整改落实。积极协调外聘审计机构做好内部控制的审计工作，确保公司内部控制实施有效。

（三）加强学习，深入调研，进一步提升监事会成员的履职能力与监督意识。2012年监事会成员将有关法律法规和政策的学习作为重点工作之一，积极参与公司组织的内部培训和外部权威机构组织的专项培训，主动加强公司经营管理、财务会计与审计等专业知识的学习，不断提升业务素质，提高履职能力。2012年，公司监事会成员将结合工作实际，深入子（分）公司开展专题调

研，共同探索有效监督的方法，完善监督机制，在强调监督的同时，尊重和保护经营者的积极性和创新精神，促进公司持续、快速、健康发展。

议案三：

关于公司独立董事 2011 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《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 2011 年度述职报告附后，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独立董事 2011 年度述职报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告

2011 年，中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”或“公司”）三位独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉按照《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》、《上市公司治理准则》、《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》等相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，主动参与公司决策，积极出席公司召开的相关会议，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，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况：

1、出席董事会情况：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
熊澄宇	10	9	1	0
干春晖	10	10	0	0
朱开悉	10	10	0	0

2、出席董事会各专门委员会情况:

姓名	专门委员会名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
熊澄宇	战略委员会	2	2	0	0
干春晖	审计委员会	8	7	1	0
	提名与薪酬考核委员会	4	4	0	0
朱开悉	审计委员会	8	8	0	0
	提名与薪酬考核委员会	4	4	0	0

(二) 投票表决情况:

我们本着对公司和全体股东高度负责的态度，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅会议材料，对董事会和股东大会上的一部分议案提出了修改完善的建议和意见，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，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。我们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。

作为公司董事会战略委员会的委员，熊澄宇先生积极参加战略委员会会议，就所讨论的议题作充分的准备和有效的沟通，在重大战略方面，就公司上市后如何从国家、行业、地域层面寻找定位和坐标点，以及加强公司内外联动，抓好内容、科技、资本、服务，进一步做好“走出去”工作等提出了具体建议，为公司重大战略的科学决策切实发挥作用。

作为董事会提名与薪酬考核委员会的召集人与委员，干春晖先生和朱开悉先生在报告期内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，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以及公司董事、高级管理人员换届的提名等工作。

作为董事会审计委员会的召集人与委员，朱开悉先生和干春晖先生多次参加审计委员会会议，就相关事项形成一致决议，严格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。熊澄宇先生认真履行独立董事职责，积极关注公司年度报告的编制、审计和审议，认真审阅会计师事务所的审计计划和审计报告，充分发挥独立董事的作用。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我们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）2011年4月13日公司第一届董事会第十七次会议上，我们就以下议案或事项发表了独立意见：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
2. 《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
3. 《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》

4. 《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》

5. 关于公司在 2010 年度的担保情况以及控股股东与其他关联方占用资金情况

(二) 在 2011 年 6 月 18 日公司第一届董事会第十九次会议上, 我们就以下议案发表了独立意见:

1. 《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

2. 《关于长株潭报社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》

(三) 在 2011 年 8 月 18 日公司第一届董事会第二十次(临时)会议上, 我们就《关于公司 2011 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。

(四) 在 2011 年 12 月 10 日公司第一届董事会第二十二次(临时)会议上, 我们就《关于湖南省新华书店衡阳市分公司运用部分超募资金建设衡阳市新华文化广场的议案》发表了独立意见。

(五) 在 2011 年 12 月 31 日公司第一届董事会第二十三次会议上, 我们就以下议案发表了独立意见:

1. 《关于提名龚曙光等九名同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》

2. 《关于聘请丁双平同志为公司总经理的议案》、《关于聘请彭兆平等六名同志为公司副总经理的议案》、《关于聘请高军同志为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请王丽波同志为公司财务总

监的议案》。

三、保护股东合法权益方面所作的工作

1.了解公司实际生产经营状况，有针对性地对公司发展提出建议，是进行科学决策的基础，有助于股东权益最大化。2011年，我们对公司下属企业进行了实地考察调研：（1）共同调研天闻数媒科技（北京）有限公司，与天闻数媒总经理及其他高管座谈交流，详细了解公司各产品线进展情况和长远发展规划，对电子书商业模式、业务发展和团队建设、天闻数媒与其他新媒体公司的交流合作等方面提出了具体指导意见，对天闻数媒作为上市公司控股子公司如何在财务、内控等方面严格做好规范化管理提出了建议和要求；（2）熊澄宇先生还对其他子公司进行了调研：调研湖南美术出版社有限责任公司，与该公司总经理李小山沟通交流，对公司如何充分发挥优势、推出更多精品提出建议；调研湖南红网新闻网络传播有限责任公司，了解红网新闻编辑的流程，与其管理层就红网发展现状和前景充分沟通，对红网发展规划提出建设性建议；调研湖南天闻新华印务有限公司，参观考察天闻印务的厂房和生产车间，了解印刷设备的性能和生产流程，与天闻印务董事长潘晓山及高管团队交流，要求天闻印务切实实施好募投项目，充分利用技改有利条件，积极拓展社会印刷业务，并就天闻印务长远发展提出建议；调研湖南华瑞物流有限责任公司，实地考察物流装卸流水线和新购置的仓储设备，与华瑞物流高管团队交流，要求华瑞物流以高度责任感用好募投资金，并对物流

配送和运营中的具体细节提出了优化建议。(3) 干春晖先生还对以下企业进行了调研：调研湖南省新华书店有限责任公司下属的湖南图书城，与卖场一线营业员交流，深入了解图书销售情况；调研湖南红网新闻网络传播有限责任公司，与公司副总经理沈国清及红网编辑进行深入沟通，了解红网新闻信息采编发布流程和薪酬考核制度，听取红网发展近况的汇报，就红网的发展规划以及作为上市公司所属企业如何进一步完善内部管理的规范化提出建设性建议。(4) 朱开悉先生利用在湖南工作的有利条件，经常前往图书卖场进行实地调研，深入了解公司图书产品和发行业务，为科学决策提供可靠依据。

2. 报告期内认真履行独立董事职责，对公司董事会和各专门委员会审议的议题认真审议，对重大事项的风险控制尤为关注，结合自己专业知识提出风险防范措施，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。

2012年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，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，发挥独立

董事的作用，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。公司董事会、管理层在我们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 干春晖 朱开悉

二〇一二年五月七日

议案四：

关于公司董事 2011 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据 2011 年 4 月 11 日经中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事薪酬的议案》，2011 年度除独立董事以外的公司董事，其薪酬按照所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴标准为每年 10 万元人民币。

按照以上制度，经考核，2011 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：

董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 58.5100 万元；董事彭兆平、高军在公司领取薪酬人民币 55.7745 万元；董事唐浩明在公司领取薪酬人民币 53.8745 万元；独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉在公司领取津贴人民币 10 万元。

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

二〇一二年五月七日

议案五:

关于公司监事 2011 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据 2011 年 4 月 11 日经中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司监事薪酬的议案》, 2011 年度除职工监事以外的公司监事参照公司高级管理人员的薪酬标准领取薪酬, 公司职工监事薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。

按照以上制度, 经考核, 2011 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬:

公司监事会主席汪华在公司领取薪酬 53.8745 万元, 公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬 51.9568 万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副社长, 在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 14.2824 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群工作部部长, 在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬 11.9 万元。

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监事会

二〇一二年五月七日

议案六:

关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

2011 年是公司上市后第一个完整运营年,一年来公司上下凝心聚力,攻坚克难,圆满完成各项任务,主要经济指标再创历史新高,实现了公司“十二五”完美开局。公司 2011 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

二〇一二年五月七日

议案七:

关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2011 年是公司上市后第一个完整运营年度,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。公司拟定了《公司 2011 年度财务决算报告》,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

二〇一二年五月七日

附件:

公司 2011 年度财务决算报告

一、2011 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2011 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, 本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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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	2011 年	2010年	同比增减 (%)
营业收入	585,657.00	476,258.30	22.97
利润总额	80,619.16	60,124.85	34.09
归属于上市公司股东的净利润	80,224.23	59,372.42	35.12
总资产	1,089,322.08	972,973.18	11.96
所有者权益或股东权益	793,703.59	708,434.15	12.04
归属于上市公司股东的每股净资产	4.30	3.91	9.97
每股收益	0.45	0.41	9.76
加权平均净资产收益率	10.89%	17.46%	减少 6.57 个百分点
每股经营活动产生的现金净流量	0.62	0.45	37.78

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 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1,089,322.08 万元，较上年末增加了 116,348.90 万元，增幅为 11.96%。其中货币资金增加 57,773.40 万元，主要是利润增长所致。

公司负债总额 295,618.50 万元，较上年末增加 31,079.47 万元，增幅为 11.75%。主要是应付账款增加 30,298.08 万元、其他非流动负债增加 2,924.03 万元所致。

(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	179,600.00			179,600.00
资本公积	453,738.58	592.02		454,330.60
盈余公积	5,325.73	6,285.36		11,611.09
未分配利润	64,407.91	80,224.23	17,061.36	127,570.78
股东权益	703,072.22	80,816.25	10,776.00	773,112.47

(三) 经营情况

2011 年营业收入 585,657 万元，比上年同期增长 22.97%，其中发行业务收入和报媒业务收入分别增长 19.21%和 30.52%。本年公司在继续做实出版业务的同时，积极扩张多种销售渠道，通过加强农家书屋政府采购项目的参与力度，增加营业收入 1.2 亿元，增长 286.42%；通过扩大对当当、卓越、京东等网络书店图书销售，比上年增加营业

收入 2,231 万元，增幅 109.54%；借助《潇湘晨报》等媒体影响力，不断提升广告经营能力，广告收入较上年同期增加 1.5 亿元，增幅 33.71%。

销售毛利率 38.97%，较上年同期下降 0.89 个百分点，主要系农家书屋政府采购业务毛利率偏低和人力成本、原材料价格上涨等外部因素影响所致；实现利润总额 80,619.16 万元，较上年同期增长 34.09%，实现净利润 80,619.16 万元，比上年同期增长 34.09%，主要系主营业务增长和资金收益增长。

2011 年度公司销售费用 66,030.60 万元，较上年同期增长 22.59%，主要系公司为扩大传统产品的经营规模，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；加大了《快乐老人报》和 2011 年重组出刊的《长株潭报》市场营销力度，在发行量快速增长的同时，销售费用也有一定的增加。

2011 年公司管理费用 91,904.65 万元，比上年同期增长了 22.98%，主要系公司今年实施年金计划以及正常的人力成本增加、物价上涨等因素所致。

2011 年度公司财务费用 -15,204.16 万元，比上年同期下降了 885.38%，主要系本期募集资金利息收入及公司资金理财收益增加所致。

（四）现金流量分析

2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额 111,163.74 万元，比上年同期上升了 38.13%，主要系公司资金效益增长的影响和加强资金回笼考核等措施所致。

2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额 -46,106.77 万元，较

上年同期净流出增加 34,125.94 万元,主要系增加理财投资支出所致。

(五) 主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2011 年	2010年	同比增减 (%)
流动比率	3.01	2.91	3.44
速动比率	2.58	2.6	-0.77
资产负债率	27.14%	27.19%	减少 0.05 个百分点

本报告期内,公司流动比率 3.01,较上年同期上升 3.44%;速动比率 2.58,较上年同期下降 0.77%,主要系经营规模扩大,存货、应收款项、应付款项正常增加所致。

2. 营运能力指标

项目	2011 年	2010年	同比增减 (%)
应收账款周转率	18.85	16.81	12.14
存货周转率	3.93	3.63	8.26

3. 现金流量指标

2011 年每股经营活动产生的现金净流量为 0.62 元,上年同期为 0.45 元,上升 37.78%,主要系公司加强资金风险控制和增加资金效益所致。

4. 盈利能力指标

项目	2011 年	2010年	同比增减 (%)
每股收益 (元/股)	0.45	0.41	9.76
净资产收益率 (%)	10.89	17.46	减少 6.57 个百分点

2011 年净资产收益率同比下降 6.57 个百分点，主要系公司 2010 年 10 月公开发行 A 股 39,800 万股，导致 2011 年平均净资产远高于 2010 年平均净资产。

议案八:

关于公司 2011 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表:

2011 年度母公司实现净利润 628,535,456.16 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, 2011 年末可供分配的利润为 576,857,959.87 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 1.20 元 (含税), 本次利润分配合计 215,520,000 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

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

二〇一二年五月七日

议案九:

关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务与内部控制审计机构的议案

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、公司设立及两次增资扩股的验资和 2010、2011 年度财务决算的审计等工作,在业务执行过程中,尽职尽责。为保障公司外部审计工作持续、有效推进,建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司 2012 年度财务和内部控制审计机构,费用总计为人民币 260 万元,其中:年度财务审计费用 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 2012 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 2012 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;内部控制审计费用 60 万元,其将按照中国证券监督管理委员会要求进行年中的控制测试和年底的全面检查,并出具《针对中南出版传媒集团股份有限公

司内部控制审计报告》。

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

二〇一二年五月七日

议案十：

关于公司 2011 年度日常性关联交易执行情况与 2012 年度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 2011 年度日常性关联交易执行情况与 2012 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2011 年度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 2010 年度股东大会审定，2011 年中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称“中南传媒”或“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 年度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。经 2011 年 6 月 18 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与长株潭报社关于经营性业务授权的关联交易总额为 910 万元。

根据中瑞岳华会计师事务所审定的 2011 年度财务会计报告，公司 2011 年度实际发生与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司的日常性关联交易总额为 12132 万元，其中：关

联货物采购和接受劳务为 11224 万元，关联货物销售和提供劳务为 176 万元，关联租赁 732 万元。

二、公司 2012 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 2012 年日常性关联交易总额预计为 14499 万元。其中，关联货物采购为 4126 万元，接受劳务 9315 万元，关联货物销售 82 万元，提供劳务 35 万元，关联租赁 941 万元。具体关联交易预计见下表：

公司 2012 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: 元)						
单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计
湖南新华书店实业发展有限责任公司		879,019.32		70,000.00	4,519,853.79	5,468,873.11
普瑞温泉酒店有限责任公司		2,746,492.00	30,000.00	5,000.00		2,781,492.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		4,053,092.48			146,000.00	4,199,092.48
湖南出版投资控股集团有限公司			90,000.00	40,000.00	2,358,600.00	2,488,600.00
湖南添瑞物业管理有限公司		347,485.00				347,485.00
湖南新华印刷集团有限责任公司		4,123,000.00	5,000.00		2,203,600.00	6,331,600.00
潇湘晨报社		81,000,000.00			100,000.00	81,100,000.00
湖南华宏房地产开发有限公司				30,000.00		30,000.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司				180,000.00		180,000.00
湖南省远景光电实业有限公司	37,606,141.85		45,000.00			37,651,141.85
长沙远航高分子材料有限公司	3,650,000.00		650,000.00			4,300,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司				20,000.00	88,000.00	108,000.00
合 计	41,256,141.85	93,149,088.80	820,000.00	345,000.00	9,416,053.79	144,986,284.44

（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:226000.00 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：房地产及旅游业的投资；宾馆、酒店、超市的管理；物业管理（凭资质经营）；国家法律、法规允许的房屋、设备的租赁及日用百货、仪器仪表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针棉织品、化妆品的销售；计算机软硬件的开发、销售；电子网络工程技术及咨询；教育培训（不含学历教育培训）；酒类批发销售（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

3. 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（法人独资）

注册资本：人民币:20000.00 万元

经营范围：烟草的销售；会议展览服务。（经营范围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：朱跃华

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币:1000.00 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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：彭玻

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币:800.00 万元

经营范围：文化活动的组织、策划；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

10.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：销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。可录光盘生产、只读类光盘复制等。中南传媒出版板块子（分）公司向该公司按照以市场价格约定的采购价格，采购磁带和光盘等产品。

关联关系：同受公司控股股东控制。

11.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

12.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。其中，中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家买断潇湘晨报社下属报刊的经营性业务。

根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》，湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家买断《潇湘晨报》等报刊的广告、发行等经营性业务，根据潇湘晨报社采编费用的实际发生额，参照我国都市报媒的行业惯例，参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要，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，由湖南潇湘晨报传媒经营有限公司向潇湘晨报社支付《潇湘晨报》采编运营及品牌推广等费用。湖南潇湘晨报传媒经营有限公司按照《快乐老人报》、《长株潭报》采编费用的实际成本支付独家买断经营权费用。

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。

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

二〇一二年五月七日

议案十一：

关于利用公司自有闲置资金 进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2012年6月1日至2013年5月31日，具体实施事宜由董事会审议决定。

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

二〇一二年五月七日

议案十二：

关于公司 2011 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，促进公司实现发展战略，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 2011 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 2011 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

二〇一二年五月七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中南出版传媒集团股份有限公司全体股东:

中南出版传媒集团股份有限公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

我公司在内部控制自我评价过程中发现与非财务报告相关的内部控制缺陷为社会责任及企业文化制度尚需进一步完善。针对此缺陷，公司已制定了整改措施，此项工作将作为 2012 年内部控制重点推进项目之一。公司未发现内部控制重大缺陷。

我公司聘请的中瑞岳华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

附件：中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价
情况说明

中南出版传媒集团股份有限公司

二〇一二年五月七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年度内部控制评价情况说明

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2011 年度内部控制的有效性进行了评价，出具了评价报告。现就公司 2011 年度内部控制评价工作情况说明如下：

一、实施内部控制评价的总体情况

2011年，公司作为中国证监会内部控制规范实施试点单位之一，全面启动内部控制规范工作。2011年3月6日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《中南出版传媒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，公司成立了由董事长龚曙光任组长的内部控制规范工作领导小组，全面领导公司内部控制规范工作。领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室，由公司总经理丁双平牵头，负责推进内部控制规范具体实施工作。公司聘请了具有丰富内控咨询经验的德勤华永会计师事务所协助建立健全内部控制体系，相关工作于2011年11月初步完成。2011年12月公司正式开始内部控制评价工作。

内部控制评价工作由公司董事会、监事会负责，公司审计部进行内部控制评价的具体组织实施工作，成立了内部控制评价小组。评价小组根据公司业务特点、经营环境、风险水平等情况，

围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的范围、具体时间表和人员分工，形成内部控制评价工作方案，通过访谈、穿行测试、抽样等方法，对公司总部及下属子（分）公司内部控制体系设计和执行的有效性进行了检查和评价。

二、评价小组的组成

内部控制评价具体工作由审计部牵头，聘请了天职国际会计师事务所协助进行具体测试，公司内部控制规范工作领导小组办公室其他成员予以积极配合。内部控制评价小组具备与监督和评价内部控制系统相适应的独立性、专业胜任能力和职业道德素养。

三、内部控制评价的程序及时间

2011年12月至2012年3月，内部控制评价小组按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序，有序开展内部控制评价工作。评价小组分别执行了下列程序：

1. 制定内部控制评价工作方案，确定纳入评价范围的公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；
2. 组织实施现场测试，编制内部控制评价工作底稿；
3. 认定内部控制缺陷，汇总评价结果；
4. 根据内部控制评价工作底稿编制内部控制评价报告。

四、内部控制评价方法及底稿编制

内部控制评价小组对被评价单位进行了现场测试，综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等

方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填制评价工作底稿。工作底稿详细记录了测试时间、测试人、控制活动描述、测试程序、样本量说明、测试记录及测试结论等内容。评价小组成员对工作底稿进行了交叉复核，并由评价小组负责人审核后签字确认。

五、内部控制评价缺陷认定标准

公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》对缺陷的认定要求，结合公司实际情况，从定量及定性两个角度，研究确定了适用公司的内部控制缺陷具体认定标准如下：

1.定性标准

		一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
发生频率与重要性		•未重复发生的一般控制不达标。	•重复发生的一般控制不达标； •关键控制不达标。	•重复的关键控制不达标。
公司治理影响	战略发展	•对公司战略目标的实现造成阻碍，但是从中长期来看，这种阻碍的不良影响可以逐渐消除； •对战略实施的推进工作造成了一定的阻碍，或在一定程度上破坏了战略实施与评估机制。	•对公司战略目标的实现造成严重阻碍，战略规划中的关键指标难以完成； •对战略实施的推进工作造成了较大阻碍，或较大地破坏了战略实施与评估机制。	•对公司战略目标的实现造成严重阻碍，战略规划中的指标几乎全部不能完成； •极大地阻碍了战略实施的推进工作，或极大地破坏了战略实施与评估机制。
	治理结构	•公司治理结构存在一定的缺陷，权力制衡机制受到了中等程度的负面影响； •对决策的科学有效性造成中等程度的负面影响，决策结果与预期目标存在一定差距。	•公司治理结构存在严重缺陷，权力制衡机制受到严重的负面影响； •对决策的科学有效性造成严重的负面影响，决策结果与预期目标存在显著差距。	•公司治理结构缺失，权力制衡机制功能不存在； •对决策的科学有效性造成极端的负面影响，决策结果完全与预期目标相背离。

	监督检查	<ul style="list-style-type: none"> 对管控措施的有效推行造成一定阻碍; 建立了正式的监督检查工作机制,但仍需完善。 	<ul style="list-style-type: none"> 对管控措施的有效推行造成严重阻碍; 监督检查机制无法发挥作用,且在较长时间内无法得到改善。 	<ul style="list-style-type: none"> 管控措施无法有效推行; 没有正式的监督检查工作机制。
	控制环境	<ul style="list-style-type: none"> 对内部控制有一定认识,但不够全面; 内部控制制度完整,信息沟通系统到位,但仍需进一步完善日常业务操作。 	<ul style="list-style-type: none"> 对内部控制的认知严重不足; 造成内部控制制度、信息沟通系统都有严重缺陷。 	<ul style="list-style-type: none"> 缺乏对内部控制的认知; 造成内部控制制度整体缺失,信息沟通系统缺失。
运营影响	效率	<ul style="list-style-type: none"> 公司整体资本运营或资金配置效率受到一定的影响; 日常业务运营效率有一定程度的降低。 	<ul style="list-style-type: none"> 公司整体资本运营或资金配置效率受到较大影响; 日常业务运营效率有较大程度的下降。 	<ul style="list-style-type: none"> 公司整体资本运营或资金配置效率大大降低; 日常业务运营效率大幅度下降。
	部门间协作	<ul style="list-style-type: none"> 各部门间的合作受到一定的阻碍,协同效应的发挥受到影响; 跨部门的信息交流和情报传递受到一定阻碍,对信息的获取和使用产生一定的负面影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 各部门间的合作受到较大的阻碍,协同效应难以发挥; 跨部门的信息交流和情报传递存在较大程度的不畅通。 	<ul style="list-style-type: none"> 各部门间的合作受到严重的阻碍,无法产生任何的协同效应; 跨部门的信息交流和情报传递极其不畅通。
法律法规影响	经营违规	<ul style="list-style-type: none"> 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,受到地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金。 	<ul style="list-style-type: none"> 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,受到地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,且被责令停业整顿等。 	<ul style="list-style-type: none"> 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,受到中央政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,且被责令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
	诉讼处理	<ul style="list-style-type: none"> 一般性诉讼(仲裁)案件的起诉或应诉不当,导致公司一定经济利益损失,或对公司造成一定负面影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 重大诉讼(仲裁)案件的起诉或应诉不当,导致公司经济利益受到严重的影响,或对公司持续经营造成严重影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 重大诉讼(仲裁)案件的起诉或应诉不当,导致公司经济利益受到极为严重的影响,或导致公司无法持续经营。
报表影响	财务损失	<ul style="list-style-type: none"> 导致一定程度的财务损失,且财务损失一段时间内不能恢复,或财务损失对公司的正常经营产生一定的负面影响; 实现国有资产保值增值的目标在短期内受到影响。 	<ul style="list-style-type: none"> 导致严重的财务损失,且财务损失较长时间不能恢复,或重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响; 国有资产保值增值目标难以实现,国有资产遭到流失。 	<ul style="list-style-type: none"> 导致重大财务损失,且财务损失长时间内不能恢复,或重大财务损失已威胁公司的生存; 国有资产保值增值目标受到重创,国有资产严重流失。

	会计 报表 错报	•对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响，导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况。	•对财务基础数据的真实性造成较大的负面影响，导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况。	•对财务基础数据的真实性造成极其严重的负面影响，导致财务报告完全无法反映业务的实际情况。
其他 影响	社会 责任	•与政府的政策目标存在一定程度的差距，对社会的稳定造成一定不良影响； •对环境产生了一定的负面影响，出现个别投诉事件，需要采取一般的补救措施。	•严重背离了政府的政策目标，对社会稳定造成了较恶劣影响； •对环境产生了恶劣的影响，遭到周边居民的强烈抗议或受到监管单位的责罚，必须执行复杂、困难、成本高昂的补救措施。	•与政府的政策目标形成对立局面，对社会稳定造成恶劣影响； •对环境产生灾难性的、难以挽回的恶劣影响，遭到全国性的舆论抗议或受到监管单位的重大责罚。
	企业 声誉	•负面消息引起企业所在地的地方媒体关注，但并未公开报道，企业声誉受到轻微损害。	•全国性媒体对负面消息进行报道，企业声誉受到严重损害。	•负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业的负面影响在较长时间内无法消除。

2.定量标准

公司以合并报表税前利润为基准确定报表影响的定量标准如下：

一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
税前利润的 2 %以下	税前利润的 2% (含 2%) — 税前利润的 5%	税前利润的 5%及以上

六、内部控制有效性结论

公司董事会认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制在 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

中南出版传媒集团股份有限公司

二〇一二年五月七日