

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-016

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”)董事会于 2013 年 8 月 13 日收到独立董事朱开悉先生递交的辞职报告。朱开悉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会所任职务。朱开悉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，朱开悉先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

朱开悉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉履职，为公司的规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。在此对朱开悉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日