

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

2013 年度股东大会会议资料



二〇一四年五月六日

中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年度股东大会议程

会议时间：2014 年 5 月 6 日上午 9:30

会议地点：湖南 长沙 中南传媒办公楼十楼会议室

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）关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案

（二）关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案

（三）关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案

（四）关于公司董事 2013 年度薪酬的议案

（五）关于公司监事 2013 年度薪酬的议案

（六）关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案

（七）关于公司 2013 年度利润分配的议案

（八）关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014 - 2016 年）股东回报规划》的议案

（九）关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

（十）关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务与内

部控制审计机构的议案

(十一) 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案

(十二) 关于公司 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 年度日常性关联交易预计情况的议案

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 2013 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:

关于公司董事会 2013 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2013 年,公司以十八大精神为指引,以改革创新为动力,审时度势,奋力拼搏,实现了公司产业持续健康发展。公司董事会总结 2013 年工作情况,分析未来发展形势,谋划 2014 年工作思路,形成了董事会 2013 年度工作报告,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董事会 2013 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2013 年度工作报告

各位股东及股东代表:

现将公司董事会 2013 年度工作报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2013 年,公司以十八大精神为指引,以改革创新为动力,审时度势,奋力拼搏,实现了公司产业持续健康发展。公司蝉联全国文化企业 30 强,央视新闻联播和焦点访谈大篇幅报道公司改革发展模式,公司品牌影响力和美誉度持续提升。主要经济指标再创历史新高,全年实现营业收入 80.33 亿元,净利润 11.32 亿元,同比分别增长 15.91%和 22.90%。

(一) 品牌实力实现重要突破。根据开卷监测数据,在全国细分市场占有率排名中,公司的古典文学、科普、作文等图书品牌保持全国第一,低幼卡片挂图、中国幻想小说、艺术收藏等位居全国第二,音乐图书、校园小说位居全国第三。13 个项目获第三届中国出版政府奖,列地方出版集团第二,其中图书奖 3 项,名列第一。9 种作品获第四届中华优秀出版物奖,9 个项目入选 2013 年度国家出版基金,均居地方出版集团第二。6 种选题入选总局学习宣传贯彻十八大精神重点选题,5 种图书入选总局第四

届“三个一百”原创出版工程,6种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀图书,2种图书荣获“中国最美的书”称号,3种图书入选总局“大众喜爱的50种图书”。大型出版工程《湖湘文库》编纂完成,传世经典《黄永玉全集》隆重首发,文化遗产抢救项目《昆曲百种大师说戏》全面启动。湖南省新华书店综合实力跃居全国第三名,比上年提高3个位次。天闻印务获“新星杯”十佳出版印刷企业奖,跃升中国印刷企业100强第21位,列出版物印刷企业第一名。红网获中国新闻奖二等奖。

(二) 市场拓展实现全面突破。教材教辅方面,继此前送审的新课标教材全部获得通过后,2013年公司又组织完成《书法练习与指导》、《语文》、《历史》三科(四种)教材的立项编写与修订送审工作,进展顺利,其中湖南美术出版社的《书法练习与指导》从150多家出版社中脱颖而出,已通过教育部审定,公司新增一科义务教育教材;18种高职教材获教育部立项。一般图书方面,根据开卷监测数据,2013年,中南传媒以占全国图书零售市场1.74%的动销品种,取得了3.46%的市场份额,在全国主要出版集团和总社排名中首次跻身第三位。公司在当当网、亚马逊(中国)、京东商城三大电商渠道销售码洋突破1.4亿元,同比增长45%。全年共计34种图书累计88次登上开卷畅销书榜。《谢谢你离开我》、《从你的全世界路过》销售突破百万册。发行方面,湖南省新华书店着力优化教辅发行渠道,加强门店建设,提高市场渗透与服务能力,教辅发行码洋同比增长4亿元,一般图

书、文化用品全面发力，带动其实现营业收入 48.84 亿元，净利润 6.01 亿元，同比分别增长 13.86%、33.32%。新教材公司加大湘版教材教辅省外拓展力度。印刷与物资供应方面，天闻印务实现社会竞争类业务收入 6 亿元，同比增幅超两成。印刷物资公司销售规模近 10 亿元，创下历史新高。报媒方面，潇湘晨报经营公司通过聚合用户数据库介入生活服务领域，将原发行站改造升级为 96360 社区服务店，积极打造 O2O 平台。《快乐老人报》期发突破 130 万份，稳居全国第一老年纸媒。《晨报周刊》完成改版升级，《康颐·活过 100 岁》创刊不到半年发行量突破 12 万份，实现对广播电台 89.3、106.1 的广告代理，中南会展公司参与承办的第九届长沙车展以逾 50 万人次参展、逾 35 亿销售额再次刷新纪录。国际市场业务方面，公司全年实现版权输出 126 项，获评“2013 - 2014 年度国家文化出口重点企业”，逐步形成针对海外市场自主研发的产品群。中南会展公司首次走出内地，承办“港洽周”和“湘台文创周”布展活动。

（三）业态转型实现全新突破。天闻数媒确立“以大客户销售（B2B）为商业模式，以用户运营（B2C）为长期目标，以数字学习为核心业务”的战略方针，2013 年实现订货超过 2 亿元，营业收入 1.39 亿元，并首次扭亏为盈，步入发展期。通过推行大客户策略，在上海、深圳、广州等地培育了数字教育大客户订货区，在文化共享工程体系方面培育了政企学习大客户订货区，AiSchool 数字教育解决方案单校产品年内成功拓展北京西城区奋

斗小学、上海闵行区蔷薇小学、广州越秀区培正小学、北师大附属中学深圳分校等 209 所学校。持续优化数字教育单校产品的用户体验，丰富功能，打造了区域教育云的商用版本以及场景式内容产品、安全 PAD 等可批量销售的政企学习产品。组建教研咨询团队，精心打造和展示精品公开课，在国内多个区县建立了数字教育示范区。中南传媒和潇湘晨报经营公司入选全国首批数字出版转型示范单位，在人民网研究院发布的《2013 中国报刊移动传播指数报告》中，潇湘晨报位列“报纸微信传播榜”第一名、“报纸微博传播十强”第八名、“报纸移动传播百强榜”第九名。红网完成县级分站和县市手机报建设，搭建覆盖全省的网络平台，营业收入超过 7300 万元。与腾讯合作的大湘网经营业务快速推进，日均独立访问用户达 150 万，日均页读数达 1500 万。枫网上线运营，迅速成为国内有重要影响力的大型老年类垂直网站。天闻角川跻身国家重点动漫企业，以特约店、站长制和会员制凝聚用户群的营销模式日趋成熟，形成了以期刊拉动图书、数字媒体、衍生产品等其他板块的动漫产业链。中南 E 库新增数字资源 1 万多种，启动 3 个政府资助项目建设。

（四）产业结构实现实质突破。公司加大跨行业、跨媒介、跨区域发展步伐，优化产业结构，打造新的经济增长极。一是强力推进财务公司申请筹建工作，联合控股股东，仅用三个月时间获批筹建中国文化行业首家财务公司，为公司推进产融结合、搭建全新金融平台奠定了先发优势。二是与湖南教育电视台合资成

立湖南教育电视传媒有限公司，战略拓展电视媒介领域，介入电视节目制作和广告运营，目前已初步完成经营整合，节目全新改版升级，并与湖南省纪委合作开通廉政频道。三是通过增资成功控股民主与建设出版社，在京新增选题申报通道，实现跨区域并购的突破。四是投资 1.04 亿元受让拟上市公司北洋出版传媒股份有限公司 4000 万股，实现 PRE-IPO 投资新突破，向“中国文化产业重要的战略投资者”的战略目标稳步迈进。

（五）公司治理实现有效突破。持续完善公司治理，中南传媒作为出版传媒行业和湖南省上市公司唯一代表出席中国上市公司治理论坛，董事会建设经验入选中国上市公司治理典型案例，并获湖南省委宣传部、湖南省国资委专题发文推介。全面推广内控建设，公司再次荣登中国上市公司内部控制百强企业榜，荣获湖南上市公司内控规范类创新奖。进一步加强财务管理，强化法律和审计监督，自主完成内控建设与自我评价，切实防范经营风险。

二、董事会日常工作情况

2013 年，董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。年内董事会共召开七次会议，审议通过 36 项议案，各次会议情况如下：

（一）2013 年 4 月 7 日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

1. 关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案

2. 关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
3. 关于公司总经理 2012 年度工作报告的议案
4. 关于公司 2012 年度社会责任报告的议案
5. 关于公司董事 2012 年度薪酬的议案
6. 关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案
7. 关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案
8. 关于公司 2012 年度利润分配的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
11. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构的议案
12. 关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案
13. 关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案
14. 关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案
15. 关于公司 2012 年度内部控制评价报告的议案
16. 关于公司 2013 年内部控制规范实施工作方案的议案
17. 关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
18. 关于收购快乐老人报社资产暨关联交易的议案
19. 关于《中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价咨询审核工作管理规定（试行）》的议案
20. 关于召开公司 2012 年度股东大会的议案

(二) 2013年4月24日, 召开第二届董事会第八次会议, 审议通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》。

(三) 2013年5月31日, 召开第二届董事会第九次会议, 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》。

(四) 2013年8月24日, 召开第二届董事会第十次会议, 审议通过以下议案:

1. 关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案
2. 关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3. 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案
4. 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案
5. 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案
6. 关于修订《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
7. 关于提名陈共荣先生为公司独立董事候选人的议案
8. 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

(五) 2013年10月9日, 召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过以下议案:

1. 关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案

2. 关于变更会计师事务所的议案
3. 关于增选公司第二届董事会专门委员会成员的议案
4. 关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案

(六)2013 年 10 月 26 日, 召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。

(七)2013 年 12 月 24 日, 召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》。

报告期内, 公司董事会召集三次股东大会, 会议共审议通过 19 项议案, 公司董事会严格执行股东大会审议通过的议案。各次股东大会情况如下:

(一) 2013 年 5 月 7 日, 召开公司 2012 年度股东大会, 会议审议通过以下议案:

1. 关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案
2. 关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案
3. 关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
4. 关于公司董事 2012 年度薪酬的议案
5. 关于公司监事 2012 年度薪酬的议案
6. 关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案
7. 关于公司 2012 年度财务决算的议案
8. 关于公司 2012 年度利润分配的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

10. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务与内部控制审计机构的议案
11. 关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案
12. 关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案

(二) 2013 年 9 月 27 日, 召开公司 2013 年第一次临时股东大会, 会议审议通过以下议案:

1. 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案
2. 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案
3. 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案
4. 关于修订《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
5. 关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案

(三) 2013 年 10 月 28 日, 召开公司 2013 年第二次临时股东大会, 会议审议通过以下议案:

1. 关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案
2. 关于变更会计师事务所的议案

三、行业发展形势研判

当前，中国文化产业正处于重要的发展时期，机遇与挑战并存。

（一）宏观政策支持文化产业发展。随着文化在社会经济发展中的作用越来越重要，国家对文化产业发展的支持力度不断加大。十八届三中全会对推进文化体制机制创新作出新的重大战略部署，近来《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金融合作的意见》等密集出台，国家宏观政策支持文化产业发展的趋势将会在较长时期内延续，对文化产业发展构成实质利好。

（二）深化改革激发文化行业新活力。近年来，国家及相关部门陆续出台政策，支持推进企业并购重组，文化传媒行业的并购重组风起云涌。2014年3月7日，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，提出加快推进审批制度改革、改善金融服务、落实和完善财税政策、加强产业政策引导、健全企业兼并重组的体制机制等措施，将进一步加快包括文化传媒行业在内的企业兼并重组步伐。未来在中央全面深化改革，特别是进一步深化文化体制改革和国企改革的新形势下，文化传媒行业尤其是国有控股文化传媒企业将迎来新的发展机遇，这将有利于进一步发挥市场配置资源的决定性作用，激发国有文化企业新的发展活力，进一步释放市场发展潜能。

（三）新技术推动行业数字化转型。当前，网络、移动互联网、云计算等新技术发展日新月异，大数据时代对各行业的固有

商业模式提出新的挑战，物联网、智能网等新技术使各类传播终端无所不在，文化与科技将深度融合发展，纸媒与屏媒等多种媒介将不断互动发展，新的商业模式将不断涌现，出版传媒业将利用互联网、移动互联网等全新技术与介质，加快传统产业的改造与提升，加快实现数字化战略转型升级。

四、公司发展战略

公司的发展战略是：建设成为中国一流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商、华文全媒介内容运营商、重要的文化产业战略投资者。围绕发展战略定位，公司将积极推动两大转型升级。

（一）由单一产业经营向产融结合、财团发展模式转型升级。

财团发展模式就是产业与金融结合、混业经营高速发展的模式。公司要做的产融结合，是大文化产业与专业金融的结合。大文化产业，是以创意为核心的全介质内容、平台及服务，涵盖当代人类社会的主流传播介质，包括书报刊网、电视、IPTV、户外广告等。公司要做的金融，是聚焦文化产业的专业金融，主要为整合创意资源、经营文化资产两大方向提供金融服务。通过金融资本的充足支持，以战略并购的模式，形成核心产业集群，成为创意资源和文化资产的整合者，把公司打造成为中国文化产业重要的战略投资者。

（二）由线下为主向线上与线下结合的业态转型升级。

公司要适应大数据时代，充分运用全新的互联网思维，由做

单一媒介产品到建多介质内容平台，最终利用互联网技术与平台，挖掘目标消费群体大数据背后的用户需求，走向打造全媒介的文化生态圈。具体来说，就是线上建平台，线下建网络，线上线下整合成产业链的闭环，形成拥有庞大用户群体的全媒介、全流程的文化生态圈。

线上建平台，目的是聚合覆盖目标客户群，扩展公司的综合传播力和影响力。公司针对目标人群开发多媒介产品，逐步形成了以潇湘晨报、红网为主体的新闻资讯聚合平台，以天闻数媒数字教育解决方案为主体的数字出版平台，以枫网为主体的快乐老人生活服务平台，以大湘网为主体的湖南本土生活服务平台。未来公司还将积极考虑补充互动娱乐平台和互联网金融平台。这些线上平台将构成未来公司的主要骨架。

线下建网络，就是把公司所有传统资源都按照数字化平台的需要进行网络化，使传统的内容产品与服务，成为符合线上平台需要的资源，能够有效服务线上平台的发展。不管是潇湘晨报经营公司的 96360 社区服务店，还是新华书店的连锁门店、校园书店，不管是出版社的版权资源，还是印刷、物资、物流等各个产业，都将以符不符合数字化时代的产业要求，能不能与公司的线上平台实现有效的对接，来予以定位和选择。这些资源都要重新整合，成为对接、服务平台的上下游，变为互联网时代数字平台的神经末梢。

五、2014 年工作思路

2014 年是国家全面深化改革的开局之年，也是公司新一轮改革的启航之年。**公司董事会的基本工作思路是：**以十八届三中全会精神为指引，以全面深化改革为动力，大力推动向产融与线上线下双结合、财团式发展模式战略转型升级，力争经营业绩再创新高。全年经营计划为营业收入 86 亿元，同比增长不低于 7%（该数据仅为公司的经营计划，不构成对投资者的实质承诺，最终实现情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险）。

（一）以抓实教材教辅为重点，全面夯实市场基础。教材教辅是公司的核心产业，面对新的市场形势，要把抓实抓紧抓好教材教辅作为基本口粮来争夺。湖南省新华书店要加快区域中心门店改造建设和校园书店的建设，积极探索教材教辅、一般图书征订、文化用品销售的线上平台建设，形成实体书店与线上门店互动、无限抵近终极受众的经营模式，建立连通线上线下、覆盖湖南城乡的市场网络。新教材公司要积极利用互联网技术，整合线上线下资源，努力搭建省际分销服务平台，尽快建成覆盖全国主要县市的出版物营销网络，全力抓好省外市场的拼抢，确保市场份额稳中有升。切实抓好新一轮国家义务教育教材、高职规划教材的送审工作，力争有新突破。天闻印务与印刷物资公司在确保传统教材教辅印刷及时到位的同时，要进一步加大转型力度，由系统内业务向社会业务拓展，由书刊印刷向包装、防伪印刷拓展，由大批量的集中印刷向小批量的数码印刷、云印刷拓展，由主要依赖国内业务向海外业务拓展。

（二）以建设在线教育平台为重点，快速发展数字出版产业。天闻数媒已处于由培育期进入发展期的关键阶段。2014 年要积极借力互联网和移动互联网，进一步创新产品的研发推广，完善数字教育整体解决方案，增强产品黏性，做大用户规模，形成从“云课堂”到“区域教育云”到“天闻教育云”的产品体系，搭建实力强大、国内领先的在线教育平台。力争单校云课堂产品拓展覆盖到 500 - 600 所学校，区域教育云部署增加到 2 - 3 个实验局点。通过平台应用的逐步增加和产品的颗粒化，进一步丰富可销售产品，提升政企 PAD、舆情监测、大众阅读等在售产品的客户满意度，加大市场推广力度，形成多元数字出版生态圈。境内外市场并举，力争全年数字出版销售收入实现快速增长。

（三）以扶优扶强做实做大为重点，大力振兴传统出版产业。围绕“保增长、压库存、强品牌、促转型”的总体目标，确立扶优扶强的政策支持方式，确立以数据支持体系和流程标准管理为基础的管控模式，努力做强品牌事业部，做实出版事务所，做大创意策划团队。扩大出版社事业部改革试点范围，鼓励各出版社在控制风险的前提下，与优质民营机构、优秀作者组建工作室、事业部。研究建立国外优质版权采购基金，积极抢占海外优秀版权资源。

（四）以扩张媒介影响力为重点，加快打造全媒体文化生态圈。潇湘晨报全系全媒体作为新闻资讯聚合平台，要进一步做强、做全、做深、做透内容产业，将单一的纸媒体的内容生产商，变

为全媒体的内容生产商。以潇湘晨报全系全媒体大数据库为基础，将原发行站点变成 96360 的社区服务店，并逐步将 O2O 社区服务模式扩展至全省各地，将单一的报刊发行模式变成本土最强大的 O2O 销售平台。加快长沙地铁和网络广告市场的拓展和运营，从单一的报刊经营变成线上线下结合的全渠道、全案代理。红网要积极探索申办网络电视台，进军新的网络服务领域，加大增值服务经营力度，加快流量变现。大湘网要充分利用腾讯的流量导入，加快发展湖南第一生活门户网。快乐老人产业公司要围绕圈占老年目标用户群，进一步加快媒介和市场拓展，在加快《快乐老人报》发展的同时，力争再将《康颐·活过 100 岁》打造成百万大刊；加快枫网建设，提高用户黏性，打造成为中国老龄人群重要的网上生活服务平台；针对老人文化生活需求，加速拓展老年购物、旅游、图书出版，积极探索进军老人电视，加速老人产业的全媒介覆盖、全方位服务，加快构建快乐老人文化生态圈。湖南教育电视传媒有限公司要加快文化融合与经营整合，稳步推进节目提质改造，加强线上与线下互动与资源整合，优化经营结构。天闻动漫要加快提升原创水平，加强动漫衍生产品的开发，探索动漫文化推广和会展服务，闯出一条动漫产业发展的新路。

（五）以筹建财务公司为重点，积极搭建金融服务平台。强化公司资金的统筹利用，确保上半年财务公司顺利开业运营，培育新的利润增长点。未来公司还要探索通过并购、投资或者联合社会资本发起设立等形式，谋求更多主要服务文化产业的金融平

台，探索建设基于大数据挖掘、服务庞大客户群的互联网金融项目。通过构建产融结合的文化金融服务网络体系，利用社会资本，利用全新的机制，探索灵活高效的投资模式，积极参与大文化产业的战略整合，做实做大做强公司产业。

（六）以投资者关系管理为重点，加大资本运营力度。进一步发挥资本市场的资源整合功能，顺应信息披露直通车改革，提升投资者关系与媒介关系管理水平，积极推介公司投资价值。高度重视外延并购扩张工作，重点锁定国内外优质的内容资源、优势的平台资源、优秀的团队资源，加快并购步伐。重点瞄准境内外一流的移动互联网项目、互动娱乐项目以及与文化有关的新兴战略产业，聚合优势资源，不断提升公司投资价值。探索上下联动等并购整合路径，充分利用上市平台，找准国企并购的着力点，推动投资并购项目尽快落地。强化文化、团队和管理的融合，加大扶持力度，使新投资并购的公司快速起步，和谐运营，赢得合作伙伴的信任，吸引业内外更多伙伴加盟。

（七）以强化内控建设为重点，提升公司治理水平。以经过近几年实践探索建立起来的、行之有效的内部控制体系为基础，进一步健全完善管理制度，抓好内控体系的全面应用与执行落实，使业务流程更加优化，公司治理更加高效。继续做好内部审计工作，扎实整改，巩固提升审计成果。以精细管理为抓手，进一步控制成本，降低费用，压缩库存，提升运行质量和效益。

2014年，公司董事会将继续忠实勤勉履职，科学决策，锐意

进取，为把中南传媒打造成为中国一流、国际知名的信息服务和传播解决方案提供商而努力奋斗，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 2013 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 2013 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 2013 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年五月六日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2013 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2013 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。现将 2013 年度公司监事会工作情况报告如下:

一、2013 年度监事会工作情况

2013 年,监事会对公司的财务、股东大会决议执行情况、董事会的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其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展,充分发挥了内部监督制衡作用,切实履行了监事会的职责,促进了公司规范治理。2013 年,中南传媒再次荣获“中国上市公司内部控制百强企业奖”称号,龚曙光董事长荣膺“中国上市公司内部控制杰出领袖奖”。在同时发布的《中国上市公司内部控制报告》中,中南传媒位列文化、体育、娱乐业上市公司内部控制第一位。

全年公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 22 项议案，具体情况如下：

（一）2013 年 4 月 7 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案》、《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》、《关于公司 2012 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2012 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》与《关于收购快乐老人报社资产暨关联交易的议案》。

（二）2013 年 4 月 24 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2013 年一季度报告的议案》。

（三）2013 年 5 月 31 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

（四）2013 年 8 月 24 日召开第二届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于运用部分超募资金合资组建湖南教

育电视传媒有限公司的议案》、《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》与《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》。

（五）2013年10月9日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》与《关于变更会计师事务所的议案》。

（六）2013年10月26日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

（七）2013年12月24日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》。

除参加召开的监事会会议外，全年公司监事列席和出席了公司董事会会议7次、股东大会会议3次以及2013年各次总经理办公会会议，听取公司各项重要议案，掌握公司经营管理状况，并适时提出合理建议。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

1、2013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 2013 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，会计师事务所出具了标准无保留意见的 2013 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

监事会对公司 2013 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 2013 年对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意见。

公司变更湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）技改项目募集资金使用计划，将原天闻印务技改项目募集资金 10,399.44 万元变更至天闻印务新技改项目，新项目投资总金额为 19,991 万元。

监事会认为，本次变更天闻印务技改项目募集资金使用计划有利于天闻印务适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，实现产品结构和产业结构的快速转型，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。

（五）公司重大投资及收购、出售资产情况

2013 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、中南传媒与湖南教育电视台合资组建湖南教育电视传媒有限公司，项目投资总金额为 49,228 万元，其中中南传媒以现金投资 29,539 万元，资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。

监事会认为，本次运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司，有利于公司进一步拓展全新媒介业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，有利于公司持续健康发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。

2、中南传媒与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司，财务公司注册资本为 10 亿元人民币，其中中南传媒出资 7 亿元，资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。

监事会认为，公司本次运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司是根据公司发展战略和实际情况做出的，有利于优化资源配置，提高资金运用效率。本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、中南传媒以自有资金受让河北出版传媒集团有限责任公司持有的北洋出版传媒股份有限公司 4,000 万股股份，转让总价为人民币 104,122,673.75 元。

监事会认为，本次公司受让北洋传媒股份，可以更好地发挥公司行业龙头优势与资金优势，提升公司投资效益，加强与业内优势企业的合作，符合公司及全体股东的利益。

4、中南传媒投资 3,245.89 万元建设新华书店校园连锁书店项目，项目由全资子公司湖南省新华书店有限责任公司实施，其中 3,000 万元建设投资由中南传媒向湖南省新华书店有限责任公司以增资方式投入，资金来源为中南传媒首次公开发行股票超募资

金，245.89 万元铺底流动资金由湖南省新华书店有限责任公司自筹解决。

监事会认为，公司运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目，有利于加强湖南省新华书店有限责任公司销售终端建设，提升对广大师生的服务质量，提高市场占有率，有利于公司持续健康发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2013 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）内部控制评价报告

瑞华会计师事务所出具了关于公司内部控制的无保留意见的审计报告。公司监事会通过审核公司 2013 年度内部控制的评价报告，检查公司内部控制体系的建设和运行情况，认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。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、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

（八）监事会对公司 2013 年年度报告的审核意见

瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司监事会认为 2013 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、2014 年度监事会工作要点

（一）强化制度建设，履行监督职能。

按照相关法律法规与相关文件精神，结合公司实际，进一步完善各项内控制度。严格依照法律、法规履行职责，确保公司监事会运作合规、规范、高效。保持对公司重大、重要事项的知情权，及时对相关重大事项提示风险，切实履行监督职能。

（二）加强沟通交流，营造监督环境。

进一步完善行之有效的监督沟通机制，继续通过参加决策会议，深入公司各层级等多种方式了解与掌握公司经营管理情况，对存在的问题有建议、有沟通、有反馈，促使各方面配合监事会工作，共同营造良好的监督环境，形成监督合力。

（三）深化日常管理，确保监督效果。

落实监事会日常监督职能，重点加强对内部控制建设、内部控制评价、各项审计与专项检查等日常监督工作的细化指导，一旦发现管理问题与缺陷，加强督导，及时确定整改方案，追踪整改过程，评估整改效果，确保日常监督落到实处。

（四）加强学习调研，提升监督水平。

充分利用湖南上市公司协会监事委员会等平台，加强学习与交流，进一步优化监事会成员的的知识与结构，不断提高履职水平。开展研究调查，结合实际进行专项调研，积极探索高质高效的监督方式与方法，提升监事会整体监督工作水平。

议案三：

关于公司独立董事 2013 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 2013 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 2013 年度述职报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告

作为中南出版传媒集团股份有限公司（下称“中南传媒”或“公司”）的独立董事，2013 年，我们严格按照《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，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

熊澄宇：男，59 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西南昌人，美国杨百翰大学博士，清华大学教授，博士生导师，曾任清华大学新闻与传播学院副院长、国家信息化专家咨询委员会委员，现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任，兼任国家互联网信息发展管理专家咨询委员会委员、教育部教育技术学教学指导委员会副主任。2009 年 9 月迄今担任本公司独立董事。

干春晖：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江苏常熟人，博士，教授，博士生导师。毕业于上海财经大学产业经济专业，获博士学位，中国工业经济学会常务副理事长，上海市经济学会副会长。2000年至2004年历任上海财经大学产业经济系主任、国际工商管理学院副院长。2004年迄今任上海财经大学科研处处长。2009年9月迄今担任本公司独立董事。

陈共荣，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南邵阳人，管理学（会计学）博士，现任湖南大学工商管理学院教授，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省金融会计学会理事。2013年9月迄今担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为中南传媒的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行客观独立判断的关系。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，我们积极出席公司相关会议。2013年公司董事会召开7次会议，熊澄宇、干春晖均亲自出席所有会议，陈共荣亲自出席任期内的共3次会议；董事会战略委员会召开3次会议，熊澄宇亲自出席所有会议；董事会审计委员会召开7次会议，干

春晖亲自出席 6 次会议，委托出席 1 次会议，陈共荣亲自出席任期内的共 2 次会议；董事会提名与薪酬考核委员会召开 2 次会议，干春晖亲自出席所有会议；股东大会召开 3 次会议，干春晖、陈共荣均出席 1 次会议。

（二）会议表决情况

我们本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会和股东大会上的部分议案提出了修改完善的建议和意见，对公司的重大并购项目和内控制度建设等方面工作提出了建设性的意见，在充分沟通的基础上，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。

（三）现场考察情况

熊澄宇、陈共荣于 2013 年 12 月分别对子公司中广潇湘广告（北京）有限公司、天闻数媒科技（北京）有限公司进行实地考察调研，与公司高管团队座谈交流，详细了解公司的经营情况和长远发展规划，并提出建设性意见。干春晖于 2013 年 8 月对湖南省新华书店有限责任公司湘潭分公司进行实地走访与考察，详细了解新华书店目前生产经营与财务状况，并与相关负责人就新华书店发展所面临的机遇与挑战进行了交流。

（四）公司配合我们工作的情况

公司董事长、高级管理人员、董事会秘书以及证券与法律部

人员与我们保持了有效沟通，并及时以简讯形式向我们报告重大事项，使我们及时了解公司发展运营动态。在我们进行实地调研考察时，积极协调好时间，做好有关沟通衔接工作，积极有效地配合我们的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

2013年，我们对董事会各项议案进行认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具了独立意见。

（一）关联交易情况

2013年4月7日公司第二届董事会第七次会议上，我们对公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况进行了审核，我们认为，公司与关联方之间发生的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。董事会审议上述事项符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2013年10月9日公司第二届董事会第十一次会议上，我们对《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》进行了审核，我们认为，公司与控股股东合资设立财务公司构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其它有关规定，董事会表决时有利

害关系的关联董事进行了回避。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形，决策程序与表决符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）对外担保及资金占用情况

我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，并对有关情况进行了专项说明，发表了独立意见。我们认为，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有对外担保情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况、2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况、运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司、运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目、变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划、运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司等募集资金相关事项进行了审核。我们认为，公司对募集资金的使用与存放遵照募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，变更募集资金投向的决策程序符合相关法律、法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2013年4月7日公司第二届董事会第七次会议上，我们对《关于公司董事2012年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》进行了审核，我们认为，公司董事和高级管理人员薪酬的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，为做好投资者关系管理，保护投资者特别是中小投资者利益，公司主动发布了2012年度业绩快报，我们认为业绩快报的编制与发布符合信息披露相关管理办法的规定，内容真实、准确、完整。

（六）变更会计师事务所情况

2013年4月7日公司第二届董事会第七次会议上，我们对《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，我们认为在业务执行过程中，中瑞岳华会计师事务所尽职尽责，为保障公司外部审计工作持续、有效推进，我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度

财务与内部控制审计机构。2013年10月9日公司第二届董事会第十一次会议上，我们对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见，我们认为中瑞岳华会计师与国富浩华会计师事务所合并为瑞华会计师事务所后，聘任瑞华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构符合有关法律法规的规定，有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意该议案，同意提交股东大会审议。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为，公司以179,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）的2012年度利润分配方案，符合监管部门和《公司章程》的现金分红制度要求，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、健康发展。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2012年度报告与2013年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，我们对所有定期报告进行审核并签署了书面确认意见。在会计师事务所进场对年度财务报告及内控进行审计时，我们就审计计划与会计师事务所进行了沟通；在初审意见出来后，我们再次就审计中的重大关切与相关事项进行了有效沟通。报告期内公司还披露了各类临时公告38项。我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）内部控制的执行情况

2013年4月7日公司第二届董事会第七次会议上,我们对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。我们认为,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司已经建立健全对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制相关制度,保证了公司经营管理工作正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会四个专门委员会,并制定有相应的议事规则,我们依据相关规定组织召开并出席会议。作为公司董事会战略委员会的委员,熊澄宇积极参加战略委员会会议,为公司的并购项目提出风险关注点和具体建议,为公司重大战略的科学决策发挥重要作用。作为董事会提名与薪酬考核委员会的委员,干春晖和陈共荣在报告期内严格按照提名与薪酬考核委员会的议事规则、公司薪酬考核管理相关办法,认真开展薪酬制度建设和薪酬体系研究工作。作为董事会审计委员会的委员,陈共荣与干春晖多次参加审计委员会会议,就相关事项形成一致决议,严格履行对定期报告编制与披露的审核督导义务。

四、总体评价

2013年，我们与公司管理层保持了良好的沟通，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，认真履行独立董事职责，对公司董事会和各专门委员会的议题认真审议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，推动优化公司治理，完善内部控制，提高董事会决策质量，切实维护公司和中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，关注对重大事项的风险控制，关注公司的经营与治理情况，充分发挥我们的专业知识及独立作用，不断提高董事会决策的质量和水平，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、健康发展。

独立董事：熊澄宇 干春晖 陈共荣

二〇一四年五月六日

议案四：

关于公司董事 2013 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 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》，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。

经考核，2013 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 73.89 万元；董事彭兆平、高军在公司各领取薪酬人民币 69.12 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 67.1216 万元；独立董事熊澄宇、干春晖在公司各领取津贴人民币 10 万元，原独立董事朱开悉在公司领取 1-9 月份津贴人民币 7.5 万元，独立董事陈共荣在公司领取 10-12 月份津贴人民币 2.5 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

二〇一四年五月六日

议案五:

关于公司监事 2013 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 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》，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。

经考核，2013 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 68.27 万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬 66.0745 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 22.3377 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 14.905 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

二〇一四年五月六日

议案六:

关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了 2013 年度报告及摘要，内容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

二〇一四年五月六日

议案七:

关于公司 2013 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表:

2013 年度母公司实现净利润 852,170,308.04 元, 根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定, 按 10%的比例提取法定盈余公积金 85,217,030.80 元, 加 2013 年初未分配利润 1,049,890,127.40 元, 减 2013 年实施的 2012 年度派发的现金 323,280,000.00 元, 2013 年末累计可供分配的利润为 1,493,563,404.64 元。2013 年度, 公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2 元 (含税), 本次合计派现 359,200,000.00 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

二〇一四年五月六日

议案八:

关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代表:

为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）与湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）等相关文件的要求，结合公司章程，公司拟订了《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》，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

二〇一四年五月六日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 未来三年（2014-2016年）股东回报规划

为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）与湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕1号）等相关文件的要求，结合《公司章程》，制定本规划。

第一条 综合考虑的因素

公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

第二条 制定原则

公司根据资金需求情况，制订科学的利润分配方案，兼顾投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

第三条 制定与审议程序

公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利润分配方案由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第四条 未来三年（2014 - 2016 年）具体股东回报规划

（一）利润分配决策机制和程序：公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

（二）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应以保护股东权益为出发点，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

（三）利润分配的形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

（四）现金分红条件和最低比例：公司拟实施年度或中期现

金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度或中期实现的可分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司持续经营；

（2）审计机构对公司该年度或中期财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如需审计）。

在符合上述条件下，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期现金分红）原则上不低于当年实现的可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会审议。

（五）股票股利分配条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证前述最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会审议。

（六）与独立董事和中小股东沟通机制：公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议时，应当与独立董事充分沟通讨论，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第五条 公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。

第六条 本规划未尽事宜依据相关法律法规及规范性文件的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

议案九:

关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2013 年是公司产业持续稳定发展之年,在董事会的领导下,经过管理层和全体员工的共同努力,通过加快产业转型升级、激发传统产业活力、整合营销资源、加强行业并购、提升运营品质与内部管理等举措,公司产业整体发展态势良好,主要经济指标继续高扬。公司拟定了 2013 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

二〇一四年五月六日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告

2013 年是公司产业持续稳定发展之年，在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，通过加快产业转型升级、激发传统产业活力、整合营销资源、优化产业结构、提升运营品质与强化内部管理等举措，公司产业整体发展态势良好，主要经济指标继续高扬，品牌影响力和美誉度持续提升，现将 2013 年度财务决算情况报告如下：

一、2013 年度公司财务报表的审计情况

公司 2013 年度财务报表已经瑞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：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

主要财务指标

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
营业收入	803,304.93	693,036.32	15.91
利润总额	114,186.89	92,096.24	23.99
归属于上市公司股东的净利润	111,064.53	94,046.44	18.10
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	102,409.73	88,010.63	16.36
总资产	1,301,260.80	1,184,916.47	9.82
总负债	353,266.47	321,467.29	9.89
所有者权益或股东权益	947,994.33	863,449.18	9.79
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.14	4.71	9.13
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.52	19.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.57	0.49	16.33
加权平均净资产收益率 (%)	12.60	11.65	增加 0.95 个百分点
每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	0.71	0.61	16.39

二、主要财务状况

(一) 资产负债情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,301,260.80 万元，较上年末增加了 116,344.34 万元，增幅为 9.82%，其中：流动资产 1,079,462.55 万元，较上年末增加 101,977.94 万元，增幅为 10.43%。流动资产的增加主要系货币资金增加 74,820.01 万元和应收账款

增加 17,771.20 万元的影响。

公司负债总额 353,266.47 万元，较上年末的 321,467.29 万元增加 31,799.18 万元，增幅为 9.89%，其中：流动负债 343,282.09 万元，较上年末增加 27,699.91 万元。流动负债的增加主要系应付账款增加 19,131.78 万元和应付职工薪酬增加 9,740.43 万元的影响。

资产负债率为 27.15%，较上年末的 27.13% 增加 0.02 个百分点，属正常变动范围。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	179,600.00			179,600.00
资本公积	454,230.61			454,230.61
盈余公积	19,261.67	8,521.70		27,783.37
未分配利润	192,414.64	111,064.53	42,382.99	261,096.18
股东权益	845,506.92	119,586.23	42,382.99	922,710.16

（三）经营情况

2013 年度营业收入 803,304.93 万元，较上年同期增长 15.91%，其中：数字出版业务发展迅速，实现营业收入 13,423.40 万元，较上年同期增长 12.70 倍，实现业态转型的全新突破。报告期深圳龙岗数字教育项目一期成功交付并顺利验收，实现营业收入 4,580.51 万元；大众阅读项目 2013 年实现营业收入 1,830.07 万元，

较上年同期增长 103.53%。

传统出版业务继续发力，通过优化库存及产品结构，优化考核制度，激发了传统出版的活力，出版业务实现营业收入 210,627.40 万元，较上年同期增长 12.56%，其中：一般图书销售成绩斐然，在图书品牌打造实现重要突破的同时，实现营业收入 45,256.89 万元，较上年同期增长 7.96%；自主教材教辅的市场占有率快速提升，实现营业收入 152,876.45 万元，较上年同期增长 15.91%，稳住了主业经营的根基。

通过营销资源的整合和创新发行模式，拓宽了省内外营销渠道，教材教辅发行稳步增长，多元经营成效显著，发行业务实现营业收入 562,526.11 万元，较上年同期增长 16.10%，其中：一般图书发行实现营业收入 105,418.60 万元，较上年同期增长 28.70%；文化用品等多元业务经营实现营业收入 42,452.84 万元，较上年同期增长 24.64%。

2013 年度销售毛利率 39.24%，较上年同期上升 0.59 个百分点，其中主营业务销售毛利率 38.77%，较上年同期上升 0.56 个百分点，主要是通过：科学控制图书的印数和生产成本，提高出版业务的盈利能力；优化营销模式，挖掘发行环节的盈利能力；以及拥有自主知识产权的数字教育产品销售比重上升，带动了整体毛利率的上升；实现利润总额 114,186.89 万元，较上年同期增长 23.99%，实现净利润 113,185.47 万元，比上年同期增长 22.90%，主要系营业收入增长和政府补助增加所致。

2013 年度公司销售费用 102,182.06 万元，较上年同期增长 22.40%，主要系公司根据产业转型升级、行业并购和拓展省外市场的需要，增加市场终端环节的宣传推广和物流运输及人力资源的投入所致。

2013 年度公司管理费用 112,883.01 万元，较上年同期增长 11.02%，主要系公司积极引进各类新技术人才以及正常的人力成本增加等因素所致，低于营业收入和利润总额的增长幅度。

2013 年度公司财务费用-18,947.20 万元，2012 年度财务费用为-18,393.01 万元，主要系公司加强资金运筹，保证了利息收入的增加。

2013 年度公司所得税费用 1,001.42 万元，2012 年度所得税费用为 4.32 万元，主要系本年新纳入合并范围的中南博集天卷文化传媒有限公司不属于所得税免征单位，确认当期所得税费用。

（四）现金流量分析

2013 年度公司货币资金充裕，现金流量状况尚佳，其中：经营活动产生的现金流量净额为 127,925.79 万元，较上年同期上升 16.72%，主要系本年公司注重资金运营的风险控制，加大市场业务货款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-19,831.79 万元，较上年同期增加流出 12,800.92 万元，主要系本年购建固定资产和新增对北洋出版传媒股份有限公司的股权投资所致。

2013 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,331.43 万

元，较上年同期增加流出 10,651.40 万元，主要为本年分配投资者股利总额增加所致。

（五）主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2013 年	2012年	同比增减(%)
流动比率（倍）	3.14	3.10	1.29
速动比率（倍）	2.73	2.69	1.49
资产负债率（合并）	27.15%	27.13%	增加 0.02 个百分点

2013 年度公司流动比率为 3.14，较上年同期上升 1.29%；速动比率 2.73，较上年同期上升 1.49%，公司在高速稳定发展中更注重资产安全和经营风险，确保合理的资产结构和偿债能力。

2. 营运能力指标

项目	2013 年	2012年	同比增减(%)
应收账款周转率	13.83	16.55	-16.44
存货周转率	4.44	4.20	5.71

2013 年度应收账款周转率同比下降 16.44%，主要系本年政府免费教材和数字教育产品采购资金延期到账及新增合并单位等因素导致应收账款期末余额增加。

3. 现金流量指标

2013 年度每股经营活动产生的现金净流量为 0.71 元，上年同期为 0.61 元，较上年同期上升 16.39%，主要系公司在扩大经营

规模的同时，注重资金运营的风险控制，加大市场业务贷款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4. 盈利能力指标

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.52	19.23
净资产收益率(%)	12.60	11.65	增加0.95个百分点

2013年度基本每股收益较上年同期增加19.23%，净资产收益率较上年同期上升0.95个百分点，均系公司经营利润增加所致。

议案十：

关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 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：

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 - 2012 年度财务决算的审计等工作，2013 年中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并更名为瑞华会计师事务所，合并后的瑞华会计师事务所承担了公司 2013 年度财务与内部控制的审计工作，在业务执行过程中，尽职尽责，核心团队稳定。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议聘请瑞华会计师事务所为本公司 2014 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 280 万元，其中年度财务审计费用 220 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 2014 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审计报告》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》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《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

二〇一四年五月六日

议案十一：

关于与公司控股股东签署 《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2013 年 12 月获中国银监会批准筹建，目前已获得中国银监会湖南监管局开业批复，并办理了工商登记等相关手续。为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司 61.46% 的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司 3.23% 的股份，合计持有公司 64.69% 的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为 10 亿元，其中：中南传媒出资 7 亿元，持股 70%，控股集团出资 3 亿元，持股 30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

一、协议双方情况

(一) 湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 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 226,000 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。

2013 年末控股集团资产总额为 1,745,354.66 万元，净资产为 1,214,814.51 万元（未经审计的财务数据）。

(二) 湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：龚曙光

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：对集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

二、协议主要内容

（一）服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务：

- 1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2、协助控股集团实现交易款项的收付；
- 3、为控股集团提供担保；
- 4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；
- 5、为控股集团办理票据承兑及贴现；
- 6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- 7、吸收控股集团的存款；
- 8、为控股集团办理贷款及融资租赁；
- 9、承销控股集团的企业债券；
- 10、银监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行；

2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行；

3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

（三）交易限额

1、预计 2014 年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元（含本数）。

2、预计 2014 年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于 3.5 亿元（含本数），该最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

三、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司的财团发展战略及股东的长远利益。

四、独立董事、董事会审计委员会、监事会意见

公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2014年4月4日召开公司第二届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议通过该事项并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意提交公司董事会审议。

公司董事会于2014年4月12日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过该事项，独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣发表独立意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

公司监事会于2014年4月12日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过该事项并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立

董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

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

二〇一四年五月六日

议案十二：

关于公司 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 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 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2013 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 2012 年度股东大会审议，2013 年度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“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（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2013 年度日常性关联交易总额预计为 15,891 万元，其中，关联货物采购为 4,473 万元，接受劳务 9,361 万元，关联货物销售 420 万元，提供劳务 702 万元，关联租赁 935 万元。

根据瑞华会计师事务所审定的 2013 年度财务会计报告，公司 2013 年度实际与控股集团及其子公司发生的日常性关联交易总额为 13,272 万元，其中：关联货物采购和接受劳务为 11,967 万元，关联货物销售和提供劳务为 421 万元，关联租赁 884 万元。

二、公司 2014 年日常性关联交易预计情况

(一) 中南传媒控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为控股集团提供相关金融服务。2014 年交易限额预计如下:

1、控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元(含本数)。

2、财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于 3.5 亿元(含本数),该最高授信额度可滚动使用。

(二) 除上述金融服务外,公司与控股集团及其子公司 2014 年日常性关联交易总额预计为 14,923 万元。其中,关联货物采购为 3,855 万元,接受劳务 9,220 万元,关联货物销售 419 万元,提供劳务 481 万元,关联租赁 948 万元,具体情况如下:

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	租出	合计
湖南出版投资控股集团有限公司			150,480.00	70,000.00	1,556,200.00		1,776,680.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司		300,000.00	5,000.00	100,000.00	4,659,497.92		5,064,497.92
普瑞温泉酒店有限责任公司		2,299,440.00					2,299,440.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		4,438,695.00			168,000.00		4,606,695.00
湖南添瑞物业管理有限公司		350,000.00					350,000.00
湖南新华印刷集团有限责任公司		4,479,579.04	5,000.00	4,630,000.00	2,469,732.96	520,000.00	12,104,312.00
潇湘晨报社		80,000,000.00					80,000,000.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司		330,000.00					330,000.00

湖南省远景光电实业有限公司	32,752,000.00		35,000.00				32,787,000.00
长沙远航高分子材料有限公司	5,800,000.00		4,000,000.00				9,800,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司				5,000.00	104,400.00		109,400.00
合 计	38,552,000.00	92,197,714.04	4,195,480.00	4,805,000.00	8,957,830.88	520,000.00	149,228,024.92

三、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：长沙市开福区营盘东路 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 226,000.00 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 1,000.00 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：湖南省长沙市望城区普瑞大道 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 20,000.00 万元

经营范围：特大型餐馆；宾馆、美容美发、游泳池、音乐厅、茶座；预包装食品、乳制品；烟草销售；会议展览服务；房屋租赁；酒店管理顾问咨询服务。

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：长沙市开福区营盘东路 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 1,800.00 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 240 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 10,000.00 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 7,000.00 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、湖南泊富恒嘉策划代理有限公司

公司住所：湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段 318 号西子商业中心 A 栋

法定代表人：易建国

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：同受公司控股股东控制

9、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道 1219 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 1,600.00 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。

关联关系：同受公司控股股东控制

10、长沙远航高分子材料有限公司

公司住所：长沙市望城区星城大道 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 86.00 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

11、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

四、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。

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

二〇一四年五月六日