

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

2014 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一四年七月二十五日

议案一：

关于运用部分超募资金 永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为提高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”）募集资金使用效率，更好地为公司核心业务规模扩大提供资金支持，推动公司持续健康发展，公司拟运用超募资金 6 亿元为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金，其中为母公司永久补充流动资金 3 亿元，为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 3 亿元。

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，本次发行募集资金总额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 268 号《验资报告》审验，前述募集资金已于 2010 年 10 月 25 日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资 185,221.56 万元，扣除发行费用后超募资金为

227,078.64 万元。

截至目前，公司已经批准使用超募资金投资于以下四个项目：

1、公司于 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，批准使用超募资金 4,300.00 万元投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目；

2、公司于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 29,539.00 万元与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目；

3、公司于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 3,000.00 万元投资于新华书店校园连锁书店项目；

4、公司于 2013 年 10 月 28 日召开 2013 年第二次临时股东大会，批准使用超募资金 70,000.00 万元投资于与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。

以上四个项目合计规划使用的超募资金金额为 106,839.00 万元，其余超募资金 120,239.64 万元（不含利息）尚未规划使用。

二、本次永久补充流动资金的必要性和详细计划

近年来，随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营活动所需流动资金逐渐增加，目前出版、发行、印刷、物资供应、报媒等业务板块子公司的资产负债率较高，在一定程度上制约了业务规模的进一步扩大。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中南传媒募集资金管理办

法》的相关规定，结合公司实际经营需要及发展规划，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟运用超募资金为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金 6 亿元。具体如下：

1、运用超募资金为母公司永久补充流动资金 3 亿元；

2、运用超募资金为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 3 亿元。11 家全资子公司的基本情况及拟永久补充流动资金金额见下表（2013 年底数据，金额单位为万元）：

公司名称	注册资本	总资产	总负债	资产负债率	拟永久补充流动资金金额
湖南人民出版社有限责任公司	4,130.00	13,407.74	8,861.98	66.10%	3,000.00
湖南文艺出版社有限责任公司	4,564.00	19,377.80	11,614.82	59.94%	3,000.00
湖南岳麓书社有限责任公司	1,910.00	16,839.22	12,518.67	74.34%	3,000.00
湖南科学技术出版社有限责任公司	3,055.00	14,812.36	9,529.75	64.34%	3,000.00
湖南少年儿童出版社有限责任公司	3,980.00	22,016.21	14,899.29	67.67%	3,000.00
湖南美术出版社有限责任公司	5,784.00	20,180.60	11,511.54	57.04%	3,000.00

湖南电子音像出版社有限责任公司	602.00	6,577.44	4,581.50	69.65%	2,000.00
湖南省新教材有限责任公司	2,000.00	19,828.39	14,191.38	71.57%	2,000.00
湖南天闻新华印务有限公司	16,574.06	110,987.93	56,776.74	51.16%	3,000.00
湖南省印刷物资有限责任公司	10,454.00	24,756.29	14,438.60	58.32%	2,000.00
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	3,900.00	59,055.76	39,914.75	67.59%	3,000.00
合 计					30,000.00

备注：公司本次向湖南天闻新华印务有限公司补充的 3,000.00 万元流动资金，拟专项用于该公司向其全资子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司以增资方式永久补充流动资金。

三、公司承诺事项

公司承诺：根据相关规定中南传媒以及本次永久补充流动资金的所有公司在本次永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。

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

二〇一四年七月二十五日

议案二:

关于选举刘红为公司第二届监事会 非职工监事的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，因汪华辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名，拟选举刘红为公司第二届监事会非职工监事，任期截止日与公司第二届监事会相同，请各位股东及股东代表审议。

附件：刘红简历

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十五日

附件:

刘红简历

刘红，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中级记者，清华大学EMBA毕业，硕士学位。1984年至1995年在湖南省文化厅工作，分别在艺术职业学院任教、在《文化时报》担任记者、编辑。1995年至2002年分别在湖南广播电视局和电广传媒工作，担任湖南有线电视台制片人、主持人、湖南电视台生活频道广告经营部负责人、圣爵菲斯大酒店副董事长、执行总经理。2002年至2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012年至今任普瑞温泉酒店董事长。

刘红未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。