

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-031

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第四次会议于2015年12月17日在公司总部办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议于2015年12月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席彭兆平主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举彭兆平女士为公司监事会主席。

表决结果：同意5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监事会

二〇一五年十二月十九日