

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

2015 年年度股东大会会议资料



二〇一六年五月十七日

议案一：

关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2015 年是“十二五”收官之年，公司积极主动适应新常态新要求，按照线上与线下结合、文化与金融结合的发展思路，各项工作稳步推进，取得社会效益和经济效益的双丰收。公司董事会总结 2015 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2016 年工作思路，形成了董事会 2015 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 2015 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2015 年度工作报告

各位股东及股东代表:

现将公司董事会 2015 年度工作报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2015 年是“十二五”收官之年，公司积极主动适应新常态新要求，按照线上与线下结合、文化与金融结合的发展思路，各项工作稳步推进，取得社会效益和经济效益的双丰收。中宣部向全国推介中南传媒建立有文化特色的现代企业制度典型经验。根据法国《图书周刊》等权威出版期刊联合发布的排名，中南传媒首次跻身全球出版企业前十，列第七位。公司全年实现营业收入 100.85 亿元，同比增长 11.58%；净利润 17.79 亿元，同比增长 16.35%。

（一）催生创造，集聚优秀 IP 资源。报告期内，公司以“催生创造，致力分享”为目标，在内容创造领域持续发力，进一步丰富优秀 IP 资源，夯实 IP 运营基础。根据开卷监测数据，报告期内中南传媒在全国实体店图书零售市场的码洋占有率为 3.54%，排名稳居前三。科普、作文、原创文学、古典文学、教材教辅等多个优势品牌保持强势市场地位。公司 28 种图书累计 122 次登上开

卷畅销月榜。《乖，摸摸头》《让我留在你身边》《从你的全世界路过：让所有人心动的故事》《愿有人陪你颠沛流离》连续 12 个月名列畅销榜单前列。《我的简史》等 3 种图书获评中宣部年度“中国好书”，《中国新型农村集体经济研究》等 12 个项目入选 2015 年国家出版基金项目，《因为祖国：寄给青年朋友们》等 5 种图书入选总局 2015 年向全国青少年推荐的百种优秀图书，《中国抗战版画选集》等 5 种选题入选中宣部、总局纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年重点选题目录，《中国民族节日风俗故事画库》等 6 种选题入选中宣部和总局 2015 年主题出版重点出版物，《黑暗地母的礼物》等 4 个项目入选总局中国文艺原创精品出版工程。

（二）强化渠道，发行业务高位增长。报告期内，湖南省新华书店以强化渠道为重点，通过建设校园连锁书店、社区书店及岳阳书城、衡阳书城、长沙乐之书店等新型门店，构建形态多样、覆盖面广、辐射力强的立体发行网络。通过组织策划丰富多彩的营销活动，以名家进校园等为依托，提升服务质量。文化用品销售码洋首次突破 10 亿元。继续拓展招投标渠道，在本省农家书屋项目招投标中保持优势地位，中标 6500 万码洋；中标青海中小学标准化学校建设项目 900 万码洋。物流配送、文化产品进出口、文化餐饮等多元业务全面发力。CNONIX（中国出版物在线信息交换）项目通过总局阶段性验收，成为 CNONIX 行业标准首家试点单位。报告期内，湖南省新华书店实现营业收入 64.62 亿元，

净利润 11.37 亿元，再创历史新高。新教材公司利用多年积累的省外渠道优势，全面开展多元化经营，积极拓展湘版教辅省外市场，全年实现营业收入 5.58 亿元。成功举办“湘版《书法练习指导》教材培训研讨会”、“全国湘版地理教材第二届课堂教学大赛”及“新高考·新对策——2015 年中学校长论坛”，为全国广大中小学教师提供全面、及时的教材培训服务，不断完善湘版教材营销服务体系。报告期内，湘版新品教材《书法练习指导》进入全国 24 个省（市、区），占据同类产品全国约三分之一市场份额。

（三）完善平台，全面推进报媒转型。报告期内，公司报媒板块稳步从运营媒体向运营平台转变。红网作为党网与湖南最大资讯门户平台，优势地位持续巩固。“时刻”移动新闻客户端面向全省 14 个市州 122 个县市区实时发布。《百姓呼声》《问政湖南》《消费维权》等精品栏目发展良好。成功组织第五届湖南汽车巡展活动，覆盖岳阳、湘潭、衡阳、株洲等 14 地市，成交金额近 20 亿元，成为本土极具影响力的地市车展平台。报告期内，红网实现营业收入 1.07 亿元，首次突破亿元大关，实现净利润约 1100 万元。老年产业形成涵盖报、刊、网、出版及旅行业务的综合平台。《快乐老人报》继续巩固全国最大老年报媒地位。枫网从功能型网站转型为快乐老人产业核心平台。美时美刻旅行社中老年健康养生游深受欢迎。快乐老人生活馆市场反响良好。地铁广告平台来势喜人，继获得长沙地铁 2 号线广告运营权后，报告期内又获得长沙地铁 1、3、4、5 号线的广告运营权、长沙磁浮工程车站

车厢和 WIFI 广告资源运营权。潇湘晨报经营公司客户关系数据库建设初见成效，为长沙车展、教育博览会等活动的成功举办提供精准数据，支撑 O2O 线下业务的开展，推动读者向用户的转换。

（四）调整结构，印刷业务稳中有升。报告期内，天闻印务继续加大产品结构调整力度，销售规模稳中有升，实现营业收入 10.74 亿元。一是大力开拓教材教辅印刷业务。在巩固系统内业务的同时，积极发展外省代印业务和外版教材印刷业务，教材教辅印刷创新高。二是积极拓展社会竞争类业务。报告期内完成社会竞争类业务 1001 万色令，同比增长 41%。三是努力探索转型路径。数字防伪标签和数码快印发展良好，数字防伪标签业务实现营业收入 1517 万元，同比增长 51%。天闻印务连续 11 年被中国印刷行业专业媒体服务机构科印传媒评为“中国印刷企业 100 强”。印刷物资公司完成系统内教辅用纸首次集中采购，有效降低招标价格，提高与纸张供应商的议价能力。

（五）创新模式，在线教育快速发展。报告期内，天闻数媒以模式创新为突破口，完善区域教育云产品，稳步推进“三通两平台”全国布局，有效实现在线教育产品海外市场落地。报告期天闻数媒实现营业收入约 4 亿元，净利润 2347 万元，步入快速发展期。产品体系构建方面，天闻数媒持续推动模式创新，以 B2B 为依托，逐渐拓展至 C 端，以“平台+内容”为起点，稳步向“服务+运营”延伸，构建依托于 CCE 云课堂、区域教育云及“三通两平台”的完整产品线，形成“平台+内容+服务+运营”的在线教育闭环生态圈。内

容研发方面，通过自主研发、品牌引入两条途径，不断充实内容，备课资源、教学设计、课件、动画、音视频等素材达 43 万余条，同步练习、知识点讲解、套卷、真题等测评题库达 91 万条，学科应用达 60 余款，推出数字地理教室、STEM 科学教室、数字音乐教室等主题产品。市场拓展方面，在深圳龙岗、上海闵行、青岛市南、厦门同安等 9 个区域教育云基础上，报告期新增岳阳临湘、益阳大通湖、永州东安、怀化鹤城、湘西泸溪、邵阳市直、本溪桓仁等 7 个“三通两平台”建设项目。截至报告期末，AiSchool 在线教育产品已覆盖全国 20 个省（区、市），137 个区县，1716 所学校。成功落地南苏丹教育技术合作项目，实现在线教育产品援外的有效突破。

（六）服务产业，产融结合扎实推进。报告期内，财务公司充分发挥集团资金池作用，有效提升资金使用效益。省内成员单位全部上线，结算业务高效有序。新增金融机构股权投资、有价证券投资及买方信贷业务资质。推进产业链金融服务，与上游供应商开展商票贴现业务，在扩大金融业务规模的同时，有力促进实体产业发展。报告期财务公司归集资金余额近 70 亿元，实现营业收入 2.96 亿元，净利润 1.43 亿元。成立泊富基金管理公司，重点投资与中南传媒经营业务有协同效应的领域，优化公司新业态与新产品孵化机制，助推公司产业发展。

（七）规范运作，公司治理持续优化。报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届。根据经营环境变化，梳理优化内控制

度并严抓落实。加强编、印、发、供、媒各产业链的协同，积极探索金融工具对产业的有效支撑，提升集团化运作优势。优化考核结构，规范劳动用工管理，构建和谐稳定的劳动关系，提升员工幸福指数。高度重视投资者关系管理，通过接待实地调研、参加投资机构交流会、接听 24 小时投资者热线电话、回复“上证 E 互动”平台咨询等多种途径，与投资者保持有效沟通，不断扩大资本市场“朋友圈”，荣膺“中国主板上市公司价值百强”前十及“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。年内董事会共召开五次会议，审议通过 32 项议案，各次会议情况如下：

（一）2015 年 4 月 11 日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2014 年度利润分配的议案》等 20 项议案；

（二）2015 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》；

（三）2015 年 8 月 24 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》等 6 项议案；

（四）2015 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》；

(五) 2015年11月16日, 召开第三届董事会第三次会议, 审议通过《关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案》《关于在北京购置房产的议案》等4项议案。

报告期内, 公司董事会召集两次股东大会, 审议通过17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) 2015年5月6日, 召开公司2014年年度股东大会, 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等14项议案;

(二) 2015年12月7日, 召开公司2015年第一次临时股东大会, 审议通过《关于选举季水河先生为公司独立董事的议案》等3项议案。

三、行业发展形势研判

(一) 政策利好暖风频吹, 行业迎来发展机遇。在国家经济结构转型、经济增长步入新常态的宏观环境下, 惠及消费端和民生端的大文化产业对中国经济发展具有越来越重要的意义。近年政府陆续出台《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》《深化新闻出版体制改革实施方案》等利好政策, 为文化产业的发展提供良好的政策环境和发展机遇。

(二) 新旧媒体加速融合, “互联网+”深入人心。在政策推动、新技术和移动互联网迅猛发展、用户消费习惯变化的共同作用下, 传统业态向“互联网+”转型升级成为大势所趋。随着传统媒体加速

转型、新媒体产品不断涌现，新媒体在整个文化产业中的比重和影响力不断上升，互联网对文化产业的渗透越来越深入。

（三）内容资源估值提升，IP运营形成趋势。近年来，根据网络与传统媒体版权改编的影视剧、游戏持续火爆，优质IP估值大幅提升。以作家和优质IP为核心，涵盖纸质、数字出版、影视、游戏、动漫、相关衍生品、实景娱乐开发等在内的全版权运营成为行业发展趋势。

（四）跨界并购重组频现，资源整合持续升温。近年许多传统行业面临发展空间受限、业绩增速放缓的压力，而以电影、在线教育等为代表的文化产业各细分领域持续火爆。由于政策支持和资本市场热捧，从传统“衣食住行”向新兴“文教体卫”产业转型趋势明显，通过并购重组跨界进入文化产业成为许多企业转型的重要手段和发展方向。

四、公司发展战略

公司的发展战略是：以线上与线下结合、文化与金融结合为发展思路，把公司建设成为中国一流、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。

公司将重点通过打造以下七大平台实现发展战略：

（一）全版权运营平台。以重大文化工程、原创出版项目为牵引，重点培育文史、社科、教育、少儿四大品牌集群，推动优秀图书产品和团队向影视剧、动漫等领域跨界经营，完善动漫游

戏产业链，构建互动娱乐平台，做到内容资源的多形式开发、多介质呈现、多频次增值，形成以 IP 为核心的内容传播体系。

（二）在线教育平台。通过信息技术与教育深度融合，推进在线教育云平台搭建、内容资源聚合和线上线下营销渠道整合，建立教育资源共建共享机制，形成 B2B2C 模式的新型教育生态圈。

（三）红网党网平台。通过搭建省市县三级、双网（互联网和移动互联网）、两屏（户外高清大屏+室内电子屏）传播体系，形成“网报端微视屏”六位一体媒体矩阵，建好四个大数据服务云（党务政务云、宣传资讯云、公共服务云、电子商务云），打造融合发展的主流新媒体集群和党媒新型传播平台。

（四）老年产业平台。通过完成“从运营媒体到形成产业、从圈定人群到激活用户”的转变，以数据平台为中心，形成老年资讯、老年视频、老年教育、老年金融、老年购物、健康养生、老年旅游、社区养老服务等闭环式产业格局。

（五）户外媒体平台。以地铁传媒公司为主体，以线路资源和应用 APP 为抓手，加速构建地铁传媒立体生态圈。以中南会展公司为主体，以大型展会、品牌活动为推手，从轻资产、专业性、文化范、O2O 四个方向发力，做大做强会展品牌。

（六）生活社区平台。以大湘网、潇湘晨报新媒体集群为主体，建设 96360 本土电商平台和本土生活“有味”社区，打造湖南最强大的 O2O 社区生活服务平台。

（七）金融投资平台。协同利用财务公司、泊富基金等金融投资平台和工具，孵化、参股和控股相关产业，积极介入互联网金融，聚合优质资源，驱动产业快速扩张。

五、2016年工作思路

2016年是“十三五”发展规划的开局之年，公司将继续扎实推进线上与线下结合、产业与金融结合，从心态、状态、业态上全面转型和重塑，进一步增强品牌板块和传播影响力。全年经营计划为营业收入 105.92 亿元，同比增长不低于 5%（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）。具体抓好五个创新：

（一）抓内容创新，全线改进产品生产

1. 以“IP”为核心推进图书品牌建设和运营。重点抓好“十三五”规划出版项目的落地推进，在巩固传统优势品牌的基础上，努力在人文社科、少儿绘本、少儿文学、网络文学、学术出版等方面打造新的品牌板块。继续实施畅销书工程，以中南博集天卷、上海浦睿、湖南文艺社、湖南少儿社为主力军，大力开发畅销书、常销书。坚持原创出版，实施“造星”行动，打造明星团队，抢占具有重大 IP 价值的资源和题材故事，积极探索在影视、动漫、非成瘾性游戏领域开发运营。继续以出版事务所形式整合优秀团队、优质资源，并建立与之相应的管理和考核机制，激发内容创造活力。继续加强数字内容资源库建设，推进资源集聚常态化、制度化，逐步实现集团文学、古籍、音乐、美术、医卫等特色板块产

品的多形态呈现。大力开发适合网店销售的定制产品，力争网络销售成为主要销售平台。

2. 以“在线”为方向优化教育出版产品和格局。一是高标准启动高中教材修订送审和评议类教辅的重新送审。举集团之力做好做实，确保送审通过。二是积极开发幼教、职教教材。抓住国家大力发展职业教育、完善幼儿教育的机遇，力争高起点自主开发或并购获得纸质版和数字版的幼教、职教教材，扩大湘版教材阵容。三是加速完成在线教育布局。今年的重点是着力打通内容集成、资源集合、市场拓展环节，形成相互牵引、全链配套的产业布局。天闻数媒继续以内容开发为基础、平台技术为支撑、渠道掌控为保障，加快推进运营升级。

（二）抓传播创新，全介打造影响高地

1. 融合发展红网党网平台。红网要始终高举党网旗帜，打造意识形态领域的铁军。在继续加强媒体融合、做好网络宣传报道、巩固《红辣椒评论》《红网论坛》《百姓呼声》《问政湖南》等精品栏目的基础上，今年的重点是“一端一屏”建设。“一端”即大力发展“时刻”新闻客户端，进一步增加有效用户数，形成覆盖全省、辐射全国、适配多种终端、服务各类人群的综合移动互联网聚合平台。“一屏”即红网视窗项目，通过户外高清LED大屏的建设、室内LED小屏的升级改造和LED联播网系统的建设，形成双屏联播互动的立体式综合信息传播网络。继续做好党务政务应用服务，做好线下品牌活动推广和影响力向市州下沉工作。推动以红

网为核心整合系统内外网络资源。

2. 以资源和品牌扩张传媒影响力。积极应对平面媒体广告下滑的大势，加速潇湘晨报系媒体的影响力延伸，从纸媒走向户外，从单一强势媒体走向综合立体传播。加快长沙地铁和网络广告市场的拓展运营，推进线路资源延伸，推出地铁生活 APP 应用，打造中部地区最有影响力的地铁媒体运营平台，加快在天津、沈阳等城市复制地铁媒体经营的“长沙模式”。以大湘网和晨报新媒体客户端集群为线上平台、以 96360 社区服务店为线下终端，打造本土强大的 O2O 电商品牌。进一步扩大《快乐老人报》市场优势和“新老人”公众微信号用户影响。老人出版、老人旅游、老人生活馆要加快形成独立产业经营模式。推动枫网向电商平台的全面转型，以用户数据库为核心，以高端健康产品为基础，拓展老年购物，快速做大产业规模，增强用户黏性，构建基于资讯服务、情感服务、社交服务、健康服务、家政服务、金融服务、游乐服务的综合性电商平台。中南会展公司在继续做好长沙车展、音乐节、教育博览会等品牌展会的基础上，加快输出展会模式，扩张品牌影响力。

3. 继续做大期刊方阵。扶持发展《出版人》《芙蓉》《花火》《晨报周刊》《康颐 活过一百岁》等有市场空间的杂志，做精产品，加强营销，提升读者体验。继续提升《神漫》《天漫》的销量和影响力，培育粉丝经济，探索优质动漫资源运营与周边产品开发。支持各期刊创立新媒体并加速融合发展。加快《十几岁》杂

志与合作方线下活动的整合运营，搭建青少年素质教育传播平台。

（三）抓营销创新，全力开拓增量市场

1. 以优质服务和产品巩固扩大教育文化市场。积极构建线上线下一体的政府采购服务支撑体系。一是稳步做好中小学教材和评议推荐的教辅材料政府采购供应工作。高度关注教育政策变化，全力做好市场维护。二是积极参与全民阅读下的政府图书产品购买服务。以进入湖南省财政资金立项的校园阅读工程为抓手，整合出版资源、渠道资源和策划资源，在各媒体平台开设悦读版，推荐公司优质阅读书目，服务校园阅读，助推全民阅读。三是以领先的数字平台参与政府公共文化服务体系建设，积极介入教育部的“三通两平台”项目和文化部的数字文化馆项目建设，争取成为国家级标配项目。

2. 以转型发展做大印务市场。天闻印务在继续巩固书刊印刷的同时，要继续加快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，由大批量印刷向数码印刷、按需印刷拓展，由国内业务向海外业务拓展。物资公司要确保纸张供应质量，进一步提高市场竞争能力。

3. 以“一带一路”为契机加快开拓国际市场。紧抓国家推进“一带一路”的战略部署，坚持内容先行、项目先行、资本先行，发挥各出版社、天闻印务、天闻数媒、中南会展、中南安拓的主体优势及红网的外宣优势，重点推进国际版权交易推广平台、海上丝路童书平台、国际印刷供应商平台等项目建设及文化援外工程，

提升中南传媒产品在“一带一路”国家和周边国家的市场份额与文化影响力。加强与法兰克福书展等国际知名机构合作，提高国际书展参展水平，扩大文化及相关产品贸易，扩展海外市场，开辟新的业务增长点。

（四）抓投资创新，全盘做大金融平台

1. 加快推进文化金融融合发展。财务公司以建立“资金集约管理中心、金融集成服务中心和产业协同利润中心”为目标，强化对内投融资平台职能，继续加强资金归集力度，提升结算专业性、服务性；尽快获取全业务资质，拓展业务范围，提高盈利水平。积极探索申请在线支付牌照，争取将已进入市场的教育数字化解决方案和未来的校园资金管理、校园消费一体化整合，形成在线支付网络。

2. 积极推进基金投资项目。泊富基金管理公司重点投资与中南传媒经营业务有协同效应的领域，主要涵盖数字媒体产业链、出版发行产业链及影视、音乐、动漫等内容产业链，新媒体产业链等。进一步加强投后评价、管理制度，有效控制风险。

3. 扎实推进并购项目落地。进一步加大并购力度，积极关注新一轮经济结构调整带来的机遇，以互联网或移动互联网为核心的传播、教育、娱乐、健康服务为主要投资方向。在继续强化投资机构和团队、健全决策机制的同时，研究有效的投资并购方式和模式。

（五）抓机制创新，全面优化管控体系

1. 以薪酬和考核改革构建新的评价体系、激励机制。根据意识形态属性和社会效益要求，尽快出台实施分类分级考核制度。着力扶持战略性产业和项目，给予2~3年培育期并单独考核、独立核算。加快建立与政策接轨、市场对标的工资体系和福利体系，实施协议工资制、项目工资制等多种形式吸引高层次人才。继续在旗下混合所有制企业和新创企业推进员工持股试点。进一步引导和推动集团内部各产业、板块、媒介之间的协同。

2. 以严格管理促进安全运营。进一步规范工作和决策流程，继续完善中南传媒内控规范体系，有效防范运营风险。进一步完善财务管理、法务管理、纪检审计与工会民主监督体系，整体提升集团管控水平。切实加强安全生产管理，强化安全生产意识，完善安全管理标准，强化“一把手”负责制，落实责任追究制，确保企业平安稳定。

2016年，公司董事会将再接再厉，勤勉履职，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 2015 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 2015 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 2015 年度工作报告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一六年五月十七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2015 年度工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年是“十二五”收官之年，也是公司社会效益与经济效益并进的丰收之年。一年来，监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，履行章程赋予的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面均进一步加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会工作报告如下:

一、2015 年度监事会工作情况

2015 年，监事会对公司的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。

全年公司监事会召开了 6 次会议，共审议通过了 18 项议案，具体情况如下:

(一) 2015 年 4 月 11 日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》《关于公司 2014 年度社会责

任报告的议案》《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2014 年度利润分配的议案》《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》《关于与公司控股股东签署<金融服务协议>的议案》《关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》与《关于提名黄一九等三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

(二)2015 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。

(三)2015 年 8 月 24 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》与《关于公司 2015 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》。

(四)2015 年 10 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

(五)2015 年 11 月 16 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名彭兆平女士与张旭东先生为公司监事会非职工监事候选人的议案》。

(六)2015 年 12 月 17 日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

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 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年历次现场董事会会议与 2015 年各次总经理办公会会议，了解公司经营管理动态，适时提出合理建议，充分发挥监督职能。

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、2015 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 2015 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。会计师事务所出

具了标准无保留意见的 2015 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 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的日常关联交易决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价依据充分，定价水平合理。公司与湖南出版投资控股集团有限公司签署的《金融服务协议》，有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会在 2015 年对募集资金的使用与管理情况进行了监督，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2015 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。

（六）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 2015 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，建立了完善的内部控制体系，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。

（七）监事会对公司 2015 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 2015 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、2016 年度监事会工作要点

2016 年是“十三五”的开局之年，公司监事会将坚持稳中求进的原则，主动适应新常态新要求，以风险防范为工作重点，从以下方面充分发挥监督职能：

（一）强化沟通机制，增强履职能力

2016 年，监事会将深入贯彻落实公司各项监督管理制度，同时强化沟通和交流的机制，与公司经营管理层各司其责，充分发挥列席股东会、董事会及各公司经营管理会议的事前事中监督作用，深化监事会在财务、投资等各业务层次的监督职责，进一步增强履职能力。

（二）关注风险防范，提升工作水准

2016年，监事会将结合日常监督，稳步推进各项重点工作，按计划推进内控自评、流程控制审计及其他专项审计与专项检查工作，重视各子分公司的管理与执行力的评估，跟踪和关注企业经营管理方面的薄弱环节和风险因素。统筹兼顾、科学谋划，进一步提高工作标准，提升工作水平。

（三） 聚焦监督重点，注重监督功效

2016年，监事会将持续关注公司关联交易情况、募集资金使用与管理等重点领域，加大与管理层交换意见的力度，对重点事项做到有报告，有建议，有结果，将监事会的监督工作成果有效转化为推进公司经营管理工作的重要依据与动力。

（四） 开展专项调研，加强培训指导

2016年，监事会将认真学习体会各项法律法规，加强交流学习，丰富监管知识与技能。深入各业务板块进行专项调研，征求建议，为公司“十三五”战略规划实施提供指导。同时增强自律意识，严守职业道德，进一步完善自身队伍建设。

议案三：

关于公司独立董事 2015 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 2015 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 2015 年度述职报告

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2015 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”）独立董事，2015 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》以及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，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 2015 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

季水河：男，61 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000 年至 2013 年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术评价与发展委员会副主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规

划办学科评审组专家，全国马列文论学会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。

陈共荣，男，53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常务理事，湖南省金融会计学会理事。

靳玉英：女，42岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，天津人，博士，教授，博士生导师。毕业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2007年至2013年任上海财经大学国际工商管理学院副院长。2013年迄今任上海财经大学国际工商管理学院常务副院长。

（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。2015年公司召开5次董事会会议、5次董事会审计委员会会议、3次董事会提名与薪

酬考核委员会议，我们均亲自出席任期内的所有会议。2015年召开2次股东大会，陈共荣均亲自出席。

（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部分议案提出了修改完善的建议和意见，对公司重大投资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，我们履行独立董事职责，独立行使表决意见，对董事会审议的议案均投票赞成。我们认为公司董事会和股东大会符合法定程序，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

我们积极安排时间，多次对子公司湖南省新华书店有限责任公司进行实地考察调研，详细了解发行行业的经营与发展状况；多次与湖南电子音像出版社、湖南科学技术出版社等出版单位负责人及员工深入沟通，了解出版行业现状及发展趋势，并提出建设性意见。

（四）公司配合情况

公司董事长、董事、高级管理人员、董事会秘书以及证券事务部与我们保持有效沟通，并及时以简讯、简报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，公司认真安排协调，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

2015年，我们对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

（一）关联交易情况

2015年4月11日公司召开第二届董事会第二十一次会议，我们对公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015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。

（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2014年度募集资金存放与实际使用情况、2015年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了审核，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《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，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

2015年4月11日公司召开第二届董事会第二十一次会议，我们对《关于公司董事2014年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2014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。

同次会议上，我们审议了《关于提名龚曙光等六名同志为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名熊澄宇等三名同志为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。我们认为龚曙光等六名同志符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司董事的相关要求；熊澄宇等三名同志具备相关法律法规所要求的独立董事任职资格，具备独立董事所要求的独立性，本次提名程序、表决程序合法合规。

2015年8月24日公司召开第三届董事会第一次会议，我们对《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审核。我们认为聘任的高级管理人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作，聘任程序

合法合规。

2015年11月16日公司召开第三届董事会第三次会议，我们对《关于提名季水河先生为公司独立董事候选人的议案》进行了审核，我们认为季水河先生具备相关法律法规所要求的独立董事任职资格，具备独立董事所要求的独立性，本次提名程序、表决程序合法合规。

（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2015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）聘请会计师事务所情况

2015年4月11日公司召开第二届董事会第二十一次会议，我们对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务与内部控制审计机构的议案》发表了独立意见。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2015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。

（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2.7元（含税）的2014年度利润分配方案，符合监管部门和《公司章程》对现金分红的要求，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 2014 年度报告与 2015 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充分的沟通。针对初审意见，我们再次就审计中的重大关切和相关事项与会计师事务所进行有效沟通。报告期内公司还披露了 31 项临时公告。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

2015 年 4 月 11 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，我们对《公司 2014 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，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制各项活动按相关制度进行，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，

我们依据相关规定参加会议。各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，分别对公司重大项目投资、财务、内部控制、关联交易、董事与高管的提名和薪酬、新闻出版导向管理等事项进行认真审查，充分发挥政策把关和专业判断作用。

四、总体评价

2015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》等有关规定，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性及独立性，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：季水河 陈共荣 靳玉英

二〇一六年五月十七日

议案四:

关于公司董事 2015 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》,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,2015 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 76.65 万元;彭兆平担任公司董事至 2015 年 11 月 11 日,在公司领取薪酬人民币 65.73 万元;董事高军在公司领取薪酬人民币 71.70 万元;董事舒斌在公司领取薪酬人民币 69.63 万元;独立董事陈共荣在公司领取津贴人民币 10 万元;熊澄宇担任公司独立董事至 2015 年 12 月 7 日,在公司领取津贴人民币 9.35 万元;靳玉英自 2015 年 5 月 6 日担任公司独立董事,在公司领取津贴人民币 5.83 万元;季水河自 2015 年 12 月 7 日担任公司独立董事,在公司领取津贴人民币 0.67 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

二〇一六年五月十七日

议案五:

关于公司监事 2015 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》,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,2015 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬:

黄一九于 2015 年 1-11 月担任公司监事会主席,在公司领取薪酬人民币 63.88 万元;彭兆平于 2015 年 12 月担任公司监事会主席,在公司领取薪酬人民币 5.97 万元;监事刘闳在公司领取薪酬人民币 64.89 万元;张晓于 2015 年 1-11 月担任公司监事,在公司领取薪酬人民币 62.83 万元;张旭东于 2015 年 12 月担任公司监事,在公司领取薪酬人民币 5.41 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总经理,在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币 33.48 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人民币 23.03 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

二〇一六年五月十七日

议案六:

关于公司 2015 年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》及公司相关规定, 公司组织编制了 2015 年年度报告及摘要, 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

二〇一六年五月十七日

议案七:

关于公司 2015 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表:

2015 年度母公司实现净利润 1,280,018,325.07 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 128,001,832.51 元, 加 2015 年初未分配利润 2,064,412,496.94 元, 减 2015 年实施的 2014 年度派发的现金 484,920,000.00 元, 2015 年末累计可供分配的利润为 2,731,508,989.50 元。2015 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 2.9 元 (含税), 本次合计派现 520,840,000.00 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

二〇一六年五月十七日

议案八:

关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

2015 年是公司“十二五”收官之年和“十三五”谋划之年，公司稳中求进，积极主动适应新常态、新要求，有效促进产业转型升级，按照“线上与线下结合、文化与金融结合”的发展战略，在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，各项工作稳步推进，经济指标再创历史新高，社会影响力和综合发展实力持续提升，取得了社会效益和经济效益的双丰收，公司拟定了 2015 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

二〇一六年五月十七日

附件:

中南出版传媒集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年是公司“十二五”收官之年和“十三五”谋划之年，公司稳中求进，积极主动适应新常态、新要求，有效促进产业转型升级，按照“线上与线下结合、文化与金融结合”的发展战略，在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，各项工作稳步推进，经济指标再创历史新高，社会影响力和综合发展实力持续提升，取得了社会效益和经济效益的双丰收，现将 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 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	2015 年度	2014 年度	同比增减 (%)
营业收入	1,008,543.24	903,876.11	11.58

利润总额	180,580.07	154,944.11	16.55
归属于上市公司股东的净利润	169,508.51	146,875.66	15.41
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	167,300.72	140,024.93	19.48
总资产	1,672,289.44	1,514,024.94	10.45
总负债	471,126.95	421,775.48	11.70
所有者权益或股东权益	1,201,162.49	1,092,249.46	9.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.37	5.75	10.78
基本每股收益（元/股）	0.94	0.82	14.63
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.93	0.78	19.23
加权平均净资产收益率（%）	15.64	15.06	增加 0.58 个百分点
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.08	0.85	27.06

二、主要财务状况

（一）资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1,672,289.44 万元，较上年末的 1,514,024.94 万元增加 158,264.50 万元，增幅为 10.45%，其中：流动资产 1,429,430.24 万元，较上年末增加 136,426.09 万元，增幅为 10.55%。流动资产的增加主要系货币资金增加 74,508.71 万元和其他流动资产增加 32,111.86 万元的共同影响。

公司负债总额 471,126.95 万元，较上年末的 421,775.48 万元增加 49,351.47 万元，增幅为 11.70%，其中：流动负债 457,682.30 万元，较上年末增加 47,793.74 万元。流动负债的增加主要系应付账款增加 15,644.42 万元、其他流动负债增加 15,064.32 万元以及应付票据增加 13,848.20 万元的共同影响。

资产负债率为 28.17%，较上年末的 27.86% 增加 0.31 个百分点，属正常变动范围。

（二）归属于上市公司股东权益情况

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	454,038.22		9,691.99	444,346.23
盈余公积	38,117.25	12,800.18		50,917.43
一般风险准备	1,314.71	3,509.99		4,824.70
未分配利润	360,403.25	169,508.51	64,802.16	465,109.60
归属于上市公司股东权益	1,033,473.43	185,818.68	74,494.15	1,144,797.96

（三）经营情况

围绕“线上与线下结合、文化与金融结合”的发展战略，公司传统业务转型和新业务拓展效果显著，2015 年度实现营业收入 1,008,543.24 万元，较上年同期增长 11.58%，其中：“平台+内容+服务+运营”的互联网生态运营模式带动数字教育业务放量增长，数字教育产品在国内已遍布 20 个省份，数字出版板块实现主

营业务收入 39,709.85 万元，较上年同期增长 72.51%；金融服务业务增值效益明显，公司克服了运营手段受限和国家五次下调存贷款利率等不利因素，确保了资金收益最优化，金融服务板块实现主营业务收入 29,608.38 万元；发行业务稳步发展，紧抓校园书店线下销售的地利优势，一般图书和文化用品销售市场的开拓能力得到提升，发行业务板块全年实现主营业务收入 759,220.85 万元，较上年同期增长 14.55%，其中：一般图书发行实现主营业务收入 159,710.01 万元，较上年同期增长 15.51%，文化用品等多元业务实现主营业务收入 72,282.03 万元，较上年同期增长 22.31%。

2015 年度销售毛利率 41.10%，较上年同期上升 0.42 个百分点，其中主营业务销售毛利率 40.87%，较上年同期上升 0.43 个百分点，主要系公司在拓展市场的同时，重视盈利能力的提升，重视产业结构的优化，出版、发行、物资板块的毛利率均有所上升。

2015 年度实现利润总额 180,580.07 万元，较上年同期增长 16.55%，实现净利润 177,871.16 万元，比上年同期增长 16.35%，主要系营业收入增长、销售毛利率上升和严控费用性支出等因素共同影响。

2015 年度公司销售费用 122,631.03 万元，较上年同期增长 8.49%，低于营业收入增幅 3.09 个百分点，费用水平较上年同期下降 0.35 个百分点。销售费用总额的增加主要系公司根据业务发展需求继续加大对营销渠道建设和人力资源投入，以及加强销售

配送服务导致物流运输成本增加所致。

2015 年度公司管理费用 121,676.72 万元，较上年同期增长 1.00%，低于营业收入增幅 10.58 个百分点，费用水平较上年同期下降 1.26 个百分点，管理费用总额的增加主要系公司产业发展中正常的管理成本增加所致。

2015 年度公司财务费用-12,155.47 万元，2014 年度财务费用为-21,557.24 万元，财务费用总额的变化主要系资金收益核算口径调整的影响。自 2014 年 5 月起，公司自有金融服务平台正式运行，通过不懈努力，除限制性的专项资金外，公司自有货币资金基本纳入此平台运行和管理，按照金融业务会计核算的规定，其平台获得的同业资金收益在营业收入中列示，故计入财务费用的利息收入相应减少。

2015 年度公司所得税费用 2,708.91 万元，较上年同期增长 30.74%，主要系公司控股的中南博集天卷公司经营业绩大幅增长所致。

（四）现金流量分析

2015 年度公司在保证资金流动性和控制资金运营风险的前提下，加强资金运营和管理，货币资金继续保持增长的态势，期末的货币资金较期初增长 6.95%，其中：经营活动产生的现金流量净额为 194,353.65 万元，较上年同期增长 26.64%，主要系本年公司加大货款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，以及央行降准后财务公司存放央行准备金减少所致。

2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-38,490.20 万元，较上年同期下降 629.38%，主要系上年同期收回银行理财资金 2 亿元，本年无此因素，此外，本年购建固定资产支出性资金大幅增加。

2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-68,105.67 万元，上年同期现金流量净额为-9,237.97 万元，主要系本年吸收投资收到的现金较上年同期减少 2.83 亿元、收购深圳华为公司持有天闻数媒公司部分股权支付现金 1.60 亿元、支付股利较上年同期增加 1.62 亿元等。

（五）主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2015 年	2014年度	同比增减(%)
流动比率（倍）	3.12	3.15	-0.95
速动比率（倍）	2.78	2.88	-3.47
资产负债率（%）	28.17	27.86	增加 0.31 个百分点

2015 年度公司流动比率为 3.12，较上年同期略降；速动比率 2.78，较上年同期下降 3.47%，公司流动资产比率高，偿债能力强，产业运营稳健发展。

2. 营运能力指标

项目	2015 年	2014年度	同比增减(%)
应收账款周转率（次）	10.96	11.89	-7.82
存货周转率（次）	5.27	4.81	9.56

2015 年度应收账款周转率同比下降 7.82%，主要系本年单一来源政府采购款项延期拨付，影响了应收账款整体周转的速度；公司积极推行压库增效、提质增效的管理措施，控制存货规模，加快了存货周转的速度。

3. 现金流量指标

2015 年度每股经营活动产生的现金净流量为 1.08 元，上年同期为 0.85 元，较上年同期上升 27.06%，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，加大货款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，以及央行降准后财务公司存放央行准备金减少所致。

4. 盈利能力指标

项目	2015 年度	2014年度	同比增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.94	0.82	14.63
净资产收益率（%）	15.64	15.06	增加 0.58 个百分点

2015 年度基本每股收益较上年同期增加 14.63%，净资产收益率较上年同期上升 0.58 个百分点，主要系公司传统业务提质显著，盈利能力稳步提升，新业务发展良好创利增加所致。

议案九:

关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 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:

瑞华会计师事务所是由原中瑞岳华会计师事务所和原国富浩华会计师事务所于 2013 年 4 月联合成立的专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,具有雄厚的专业技术力量。瑞华会计师事务所在公司 2015 年度财务与内部控制的审计过程中,工作严谨,尽职尽责,以专业的审计能力和独立、审慎的职业态度,顺利完成了 2015 年度财务审计工作和内部控制审计工作。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,建议续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016 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 2016 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

二〇一六年五月十七日

议案十：

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：

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2014年4月23日获中国银监会批准成立，注册资本为10亿元，其中：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”）出资7亿元，持股70%，湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）出资3亿元，持股30%。2015年财务公司在创造良好经济效益的同时，充分发挥财务公司金融服务功能，为控股集团泊富项目提供信贷支持32,000.00万元，提高了资金的使用效率，支持了实体产业的发展。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。

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：国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。

2015 年末控股集团资产总额为 2,044,677.75 万元，净资产为 1,504,204.36 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；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

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、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；
- 11、为控股集团提供产业链上游单位融资服务；
- 12、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，存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资

控股集团财务有限公司价格管理办法》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前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；

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，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

（三）交易限额

1、预计 2016 年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元（含本数）。

2、预计 2016 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）不高于控股集团在财务公司可用资金的 75%，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，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

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

二〇一六年五月十七日

议案十一：

关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 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 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2015 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 2014 年年度股东大会审议，2015 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“中南传媒及其子分公司”）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”）2015 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2015 年度交易限额的预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 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)不高于控股集团在财务公司可用资金的 75%，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经瑞华会计师事务所审定，控股集团 2015 年末在财务公司存款为 37,943.76 万元，日均存款余额为 26,173.28 万元；财务公司 2015 年为控股集团提供 32,000.00 万元贷款。上述业务交易金额均在年度预计限额之内。

2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2015 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	36,998,000.00	38,282,156.54	
	长沙远航高分子材料有限公司	9,600,000.00	4,049,888.97	
	小计	46,598,000.00	42,332,045.51	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	453,000.00	306,539.52	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	18,418.20	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	10,000.00		
	湖南省远景光电实业有限公司	40,000.00	72,415.15	
	长沙远航高分子材料有限公司	5,500,000.00	486,057.16	
	潇湘晨报社	10,000.00		
	普瑞温泉酒店有限责任公司		52,035.40	
小计	6,023,000.00	935,465.43		
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	240,000.00	9,981.20	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	70,000.00	39,228.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,729,000.00	392,919.27	

	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	5,000.00	154.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	6,000.00		
	潇湘晨报社	400,000.00		
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00		
	湖南远泰生物技术有限公司		1,360.68	
	郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司		67,075.47	
	小计	3,460,000.00	510,718.62	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	286,410.87	
	普瑞温泉酒店有限责任公司	2,109,700.00	1,953,251.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	5,279,800.00	4,654,223.64	
	湖南添瑞物业管理有限公司	200,000.00		
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,463,000.00	3,841,051.37	
	潇湘晨报社	50,500,000.00	37,909,777.96	
	小计	62,852,500.00	48,644,714.84	
关联方租赁	湖南出版投资控股集团有限公司	1,577,629.00	1,577,629.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	4,666,000.00	4,548,264.33	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,497,350.00	2,403,040.36	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	175,000.00	108,000.00	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	101,200.00	91,200.00	
	湖南添瑞物业管理有限公司	50,000.00		
	小计	9,067,179.00	8,728,133.69	
关联方租出	湖南新华印刷集团有限责任公司	550,000.00	218,666.00	
	湖南出版投资控股集团有限公司		973,876.10	
	小计	550,000.00	1,192,542.10	
合计		128,550,679.00	102,343,620.19	

二、公司 2016 年度日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2016 年度交易限额预计如下：

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 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）不高于控股集团在财务公司可用资金的 75%，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2016 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	40,050,000.00	0.64	38,282,156.54	0.64	
	长沙远航高分子材料有限公司	6,200,000.00	0.10	4,049,888.97	0.07	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	26,100,000.00	0.42			
	小计	72,350,000.00	1.16	42,332,045.51	0.71	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	0.00	306,539.52	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	30,000.00	0.00	18,418.20	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	90,000.00	0.00	72,415.15	0.00	
	长沙远航高分子材料有限公司	2,500,000.00	0.00	486,057.16	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	600,000.00	0.00			
	普瑞温泉酒店有限责任公司	50,000.00	0.00	52,035.40	0.00	
	小计	3,670,000.00	0.00	935,465.43	0.00	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	20,000.00	0.00	9,981.20	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	60,000.00	0.00	39,228.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,115,000.00	0.00	392,919.27	0.00	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	5,000.00	0.00	154.00	0.00	
	湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	451,000.00	0.00			
	湖南远泰生物技术有限公司	3,000.00	0.00	1,360.68	0.00	
	郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司	100,000.00	0.00	67,075.47	0.00	

	小计	2,754,000.00	0.00	510,718.62	0.00	
接受关 联人提 供的劳 务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	320,000.00	0.01	286,410.87	0.01	
	普瑞温泉酒店有限责任公司	2,480,000.00	0.04	1,953,251.00	0.03	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	6,250,000.00	0.10	4,654,223.64	0.08	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,800,000.00	0.04	3,841,051.37	0.06	
	潇湘晨报社			37,909,777.96	0.64	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00		-	
	小计	11,870,000.00	0.19	48,644,714.84	0.82	
关联方 租赁	湖南出版投资控股集团有限公司	640,000.00	1.36	1,577,629.00	3.39	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	4,800,000.00	10.21	4,548,264.33	9.78	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,540,000.00	5.41	2,403,040.36	5.17	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	228,000.00	0.49	108,000.00	0.23	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	91,200.00	0.19	91,200.00	0.19	
	小计	8,299,200.00	17.66	8,728,133.69	18.76	
关联方 租出	湖南新华印刷集团有限责任公司			218,666.00	0.48	
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	2.17	973,876.10	2.15	
	小计	1,000,000.00	2.17	1,192,542.10	2.63	
	合计	99,943,200.00		102,343,620.19		

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：国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出

出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。

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：曾赛丰

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：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（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：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道 8 号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 21,350.00 万元

经营范围：餐饮服务；住宿；美容服务；游泳馆；卡拉 OK

厅娱乐服务；茶馆服务；会议及展览服务；酒店管理；房屋租赁；林木育苗；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；预包装食品、烟草制品的零售；乳制品制造、零售。

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 2,000.00 万元

经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；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；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；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：单跃鸣

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：以自有资产进行印刷相关产业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

7、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：易玄德

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 7,092.69 万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；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。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、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

9、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：曾赛丰

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

10、湖南远泰生物技术有限公司

公司住所：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆南路留学生创业园

法定代表人：罗行

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：生物技术推广服务；生物制品研发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术开发；医学检验技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

11、郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司

公司住所：郴州市北湖区郴江镇七里洞村东湾组五岭公园二期配套用房 201 和 202 室

法定代表人：储斌

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料批发、零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所：长沙市开福区华夏路 82 号

法定代表人：李超英

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：新闻和出版业。

关联关系：同受公司控股股东控制

13、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市雨花区韶山中路 693 号测绘大院二号办公大楼

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 1,000.00 万元

经营范围：凭出版许可证出版本省行政区划图、交通图、旅游图及地理、地理知识性读物、邻近省、区交通旅游图；凭互联网出版许可证从事互联网图书、互联网地图出版业务；凭测绘资质证书从事地图编制、互联网地图服务；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

关联关系：同受公司控股股东控制

四、关联交易的定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司日常经营管理活动的组成部分，关联交易价格严格遵循公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符

合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

二〇一六年五月十七日

议案十二：

关于增加公司经营范围暨 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要与实际情况，公司经营范围拟增加“培训、咨询”，并相应修订《公司章程》部分条款如下：

《公司章程》第十四条原为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型，书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营，印刷物资购销，印刷品印制，版权贸易，物流服务，广告、会展、文化服务，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易（以上涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

拟修订为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型，书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营，印刷物资购销，印刷品印制，版权贸易，物流服务，广告、会展、文化服务，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易，**培训，咨询**（以上涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

(以工商部门核准登记为准。)

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

二〇一六年五月十七日

议案十三：

关于增补彭玻先生为 公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），请各位股东及股东代表审议。

附：彭玻先生简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件:

彭玻先生简历

彭玻，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，土家族，湖南龙山人，中共党员，高级会计师，湖南大学商学院管理科学与工程专业硕士研究生，管理学硕士。1982年7月起历任龙山县新华书店计财股股长，湖南省新华书店财务人员，湖南省新闻出版局审计处、计划财务处副科级干事、正科级干事、结算中心主任、财务处副处长，湖南出版集团资产财务部部长，湖南出版投资控股集团资产财务部部长；2005年10月至2016年1月历任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总会计师，党委委员、副总经理，党委委员、常务副总经理，党委委员、董事、常务副总经理；2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事、总经理；2016年1月至今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、董事、总经理。

彭玻先生未持有公司股票，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。

议案十四：

关于增补贺小刚先生为 公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

靳玉英女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及在董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会所任职务，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。根据《公司法》、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》等相关规定，拟增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事（简历见附件）。贺小刚先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。请各位股东及股东代表审议。

附：贺小刚先生简历

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日

附件:

贺小刚先生简历

贺小刚，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西永新人，博士，教授，博士生导师。毕业于中山大学企业管理专业，获管理学博士学位。2004年至今历任上海财经大学国际工商管理学院讲师、副教授、教授。2007年入选上海市曙光学者，2008年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

贺小刚先生未持有公司股票，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。