

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-027

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 12 月 3 日在湖南长沙普瑞酒店二楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2016 年 11 月 23 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女士主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：本次购买房产有利于湖南省新华书店持续健康发展，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三届董事会审计委员会第九次会议及公司第三届董事会第八次会议审议通过，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。

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

二〇一六年十二月六日