

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-026

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届董事会第八次会议于 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。本次会议应出席董事 8 人，实际以现场方式出席董事 7 人，独立董事贺小刚因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会主席彭兆平及监事刘闵、张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生主持，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》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的公告》（编号：临 2016-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌回避表决。

二、审议通过《关于湖南省新华书店仓储设施建设项目的议案》

为落实中宣部等十一部委《关于支持实体书店发展的指导意见》文件精神，保障湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“湖南省新华书店”）主营业务持续健康发展，加快推进企业战略转型，打造新的经济增长极，进一步提升湖南省新华书店在文化教育服务领域的市场竞争力和控制力，湖南省新华书店拟加快推进基层新华书店仓储设施建设。计划在 3 年时间内，投资 29611 万元，对 56 个基层新华书店仓库进行新建改造，其中择址新建仓库 41 个，购买仓库 7 个，原址整体拆除重建仓库 2 个，原址维修改造仓库 6 个。

表决结果：同意 8 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董事会

二〇一六年十二月六日