

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2018-006

## **中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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“中南传媒”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 21 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2018 年 4 月 16 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，实际出席董事 8 人。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，审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》**

2017 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事彭玻均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币 52.18 万元；董事高军在公司领取薪酬人民币 49.32 万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币 44.88 万元；独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司领取津贴人民币 10 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **六、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》**

2017 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：

公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币 52.18 万元，公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬人民币 49.32 万元，公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币 67.48 万元，公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币 70.95 万元。

公司原副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长龙博在公司领取薪酬人民币 65.56 万元，公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币 69.57 万元，公司副总经理兼湖南省新华书店有限责任公司董事长黄楚芳在公司领取薪酬人民币 65.56 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》**

2017 年度母公司实现净利润 1,536,569,127.72 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 153,656,912.77 元，加 2017 年初未分配利润 3,568,990,553.62 元，减 2017 年实施的 2016 年度派发的现金 898,000,000.00 元，2017 年末累计可供分配的利润为 4,053,902,768.57 元。2017 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 6.0 元（含税），本次合计派现 1,077,600,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务与内部控制审计机构的议案》**

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事

务所为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 340 万元，其中年度财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 60 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉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《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2018-008）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

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 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2018-009）。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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《中南传媒关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2018-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规范实施工作方案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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《中南传媒关于会计政策变更的公告》（编号：临 2018-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

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《中南传媒关于运用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2018-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于快乐老人大学综合服务平台项目的议案》**

为加强中南传媒在养老产业的布局，提升全资孙公司湖南快乐老人产业经营有限公司（以下简称“老人产业公司”）线上和线下两个向度用户圈地的能力，通过多年积累的用户和数据，整合上游产品和服务提供商，扩展业务种类和规模，中南传媒拟以自有资金投资 20,000 万元，建设快乐老人大学综合服务平台项目，项目实施主体为老人产业公司，由中南传媒通过增资全资子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司，再由其增资老人产业公司的方式投入。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二十、审议通过《关于提名龚曙光等五名同志为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提名龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌五名同志为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十一、审议通过《关于提名季水河等三名同志为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、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，提名季水河、陈共荣、贺小刚三名同志为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二十二、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

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《中南传媒关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（编号：临 2018-013）。

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

二〇一八年四月二十四日

### 附件：候选人简历

龚曙光，男，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，中共党员，编审，山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。

历任湖南文联办公室主任，湖南通程国际大酒店常务副总经理，湖南省报刊出版服务中心主任、党总支书记，潇湘晨报社社长、总编辑，湖南出版集团副总经理，2004年7月至2007年8月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，2007年8月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长，其间2014年1月至2016年7月兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长。

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，湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长，湖南省新闻出版局计划财务处副处长、结算中心主任，湖南出版集团资产财务部部长，2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长，2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师、党委委员，2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理、党委委员，2009年3月至2014年6月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、党委委员，其间2011年11月至2013年12月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长，2014年6月至2016年1月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员，其间2015年12月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事，2016年1月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理、董事、党委委员，其间2016年1月至2016年7月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2018年2月迄今

任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长，其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事长。

高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

舒斌，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南洪江市人，中共党员，高级编辑，湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长，1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员，2001年4月至2003

年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理，2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑，其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网董事长、党支部书记、总编辑，2011年8月至2017年6月任红网执行董事，其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理，2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑，2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记，2012年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理。2017年6月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。

季水河，男，1954年4月出生，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。2015年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

陈共荣，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南邵阳人，中共党员，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

南省总会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。2013年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事，兼任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。

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，中共党员，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”。2016年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。