

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2019-003

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 24 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2019 年 2 月 14 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。监事会主席徐述富及监事张旭东列席会议。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《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》

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《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》（编号：临 2019-005）。

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《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案〉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《关于修订〈公司章程〉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《中南传媒关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2019-006）。

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。

## 四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2019-007）。

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

二〇一九年二月二十六日