

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-007

中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2011 年 3 月 6 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会主席汪华、监事张晓列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长龚曙光先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

根据中国证监会有关上市公司内部控制制度建设的要求，公司章程中需增加防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产的责任追究机制，为此，拟对公司章程作出如下修正：

在公司章程第四十条第二段后增加以下条款：“若控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金、资产，损害公司及社会公众股东利益，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及其关联方停止侵害，及时清偿，赔偿损失，并及时向中国证监会湖

南监管局及上海证券交易所报告并公告。若控股股东及其关联方拒不纠正和及时清偿，董事会应立即申请冻结控股股东所持公司股份，通过司法程序将冻结股份变现以偿还侵占资产，必要时还可以提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司与华为技术有限公司对天闻数媒科技(北京)有限公司共同增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司子公司管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改<内部审计制度>部分条款的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司建设工程及资产、服务采购监督管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司劳动申诉与劳动仲裁制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司人事处分管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司员工岗位管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司招聘管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司图书选题管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司数字内容资源统一经营和管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司固定资产管理法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司财务信息化管理法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司资金管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司法律事务管理法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司职务授权管理法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司重大合同管理法的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司图书出版工作导向管理若干规定的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于对<中南出版传媒集团股份有限公司总经理工作细则>部分条款修订及补充的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。

表决结果：同意 9 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

二〇一一年三月七日