

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-021

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第四次（临时）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”）第二届董事会第四次（临时）会议于 2012 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中南传媒关于公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司战略管

理制度>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部控制制度>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内部控制应用手册>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册>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<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则>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

二〇一二年八月二十八日