

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-018

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十次（临时）会议于 2013 年 8 月 24 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2013 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2013 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2013 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2013 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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《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合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告》（编号：临 2013-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《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建设新华书店校园连锁书店项目的公告》（编号：临 2013-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》（编号：临 2013-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日