

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-037

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十三次（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”）第二届监事会第十三次（临时）会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》，表决结果为：同意 5 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监事会

二〇一三年十二月二十六日