

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-006

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 11 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼以现场方式召开。本次会议于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际以现场方式出席监事 4 人，监事张晓因公未能亲自出席会议，委托监事刘红代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄一九先生主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 5 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《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》

2014 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席黄一九在公司领取薪酬 72.2102 万元，公司原监事会主席汪华在公司领取 1-6 月份薪酬 36.6951 万元，公司监事张晓在公司领取薪酬 71.0301 万元，公司监事刘红在公司领取 8-12 月份薪酬 30.0876 万元。职工监事李雄伟兼任湖南

人民出版社有限责任公司副总经理，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 31.7915 万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬 16.9754 万元。

表决结果：同意 5 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《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2014 年度报告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公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告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。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 5 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《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 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。

七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配

置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议及公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意 5 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。

八、审议通过《关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2014 年度日常性关联交易执行与 2015 年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意 5 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。

九、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于提名黄一九等三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名黄一九、张晓、刘红三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 5 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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月十四日

附件：监事候选人简历

黄一九，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系医学学士。1983年至2008年历任湖南科学技术出版社医卫编辑室助理编辑、编辑、编辑室主任、副社长、社长。2008年12月至2014年6月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。2014年6月迄今任本公司监事会主席。

张晓，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。1986年至1993年历任湖南人民出版社、湖南出版社编辑、总编室主任，1993年至1996年任湖南省新闻出版局图书管理处副处长，1996年至2000年任湖南少年儿童出版社党支部书记、副社长，2000年至2004年历任湖南出版集团党委办公室主任、监察室主任、总部工会主席，2004年至2008年历任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长、综合管理部部长、国际贸易与合作部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任本公司国际部部长。

刘红，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中级记者，清华大学工商管理学院在职硕士研究生学历，硕士学位。1984年至1988年在湖南省艺术学校任教，1988年至1995年在湖南省文化厅《文化时报》从事记者、编辑工作，1995年至1997年任湖南有线电视台工作，1998年任湖南电视台生活频道广告经营部负责人，1998年至2002年任湖南国际影视会展中心副总经理、执行总经理，2002

年至 2003 年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003 年至 2008 年任普瑞温泉酒店总经理，2008 年至 2012 年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012 年至 2014 年 7 月任普瑞温泉酒店董事长。2014 年 7 月迄今任本公司监事。