

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-025

中南出版传媒集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2015年11月16日以通讯方式召开。本次会议于2015年11月11日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于成立泊富基金管理有限公司及泊富文化产业投资基金的公告》（编号：临 2015-027）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于在北京购置房产的议案》

为加快中南传媒跨区域、跨媒体、跨行业发展，打造成为国内一流、国际知名的文化航母，公司拟以自有资金在北京购置北京市朝阳区望京东园三区 19 号楼——远洋万和 5 号独栋，该处房产建筑面积共计 4403.86 平方米，拟购买总价为 27700 万元，房产购置价加相关税费总投资额为 28556.85 万元。

公司本次购置房产有利于公司更好地发展。一是成立品牌推广中心、提升品牌形象的需要。二是打造业务中心、整合业务经营的需要。目前，中南传媒已在北京拥有中南博集天卷文化传媒有限公司、民主与建设出版社有限责任公司、天闻数媒科技（北京）有限公司、北京涌思图书有限公司、《出版人》杂志社等子公司，中南传媒战略投资部也已搬迁至北京，新成立的财务公司以及正在筹建的基金公司都需要在北京开展业务。从整合业务的角度出发，在北京成立业务中心集中经营既有利于实现业务协同，又有利于降低经营成本。三是建立对外桥头堡、开拓国际市场的需要。有利于聚合全国乃至全球的优质资源，拓展国内与国际两个市场，打造国际化出版基地。四是适度配置资产、优化资产结构的需要。

该楼已通过北京市规划委员会建筑工程验收，取得房产证、土地证、预售许可证等各类证件，经调查没有法律纠纷，产权清晰。根据开元资产评估有限公司以 2015 年 9 月 30 日市场价格对该房产进行的评估及出具的评估报告（开元评报字[2015]435 号），该楼的市场价值的评估值为 3.35838 亿元。本次购置房产已经湖南省财政厅批复同意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名季水河先生为公司独立董事候选人的议案》

熊澄宇先生因连续担任中南传媒独立董事已满 6 年，自公司上市以来连续担任独立董事已满 5 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，申请辞去公司独立董事和董事会战略委员会委员职务，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。根据相关法律法规与公司章程的要求，结合实际情况，董事会提名季水河先生为新任独立董事候选人（简历见附件），任期截止日与公司第三届董事会相同。

公司独立董事熊澄宇、陈共荣、靳玉英发表独立意见如下：季水河先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名季水河先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2015-028）。

表决结果：同意 8 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

二〇一五年十一月十八日

附件：季水河先生简历

季水河，男，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，四川邻水人，中共党员，四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业，中国人民大学中文系文艺学研究班毕业。历任湘潭大学中文系主任、人文学院副院长，2000 年至 2013 年任湘潭大学文学与新闻学院院长。现任湘潭大学二级教授，博士生导师，比较文学与世界文学博士点负责人，学院学术委员会主席，学校学术评价与发展委员会副主任，兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家，全国马列文论学会和毛泽东文艺思想研究会副会长，湖南省比较文学与世界文学学会会长。享受国务院特殊津贴专家。曾兼任湖南省社科联副主席，教育部中文学科教学指导委员会委员。

季水河先生未持有公司股票，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。