

中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-004

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“中南传媒”或“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年4月25日在湖南长沙望城酒店二楼以现场方式召开。本次会议于2020年4月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议以现场方式出席董事9人,实际以现场方式出席董事8人,独立董事贺小钢因受新冠肺炎疫情影响在美国,未能亲自出席会议,委托独立董事陈共其代为出席会议并行使表决权。监事会主席徐彦富及监事张旭东、杨林、胡翌烈列席会议。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主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
2019年公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长龚曙光、董事张子均不在公司领取薪酬;董事方卫在公司领取薪酬人民币59.95万元;董事高军在公司领取薪酬人民币59.95万元;董事舒斌在公司领取薪酬人民币59.95万元;独立董事李树培在北美、澳大利亚等国家在公司领取津贴人民币10万元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
2019年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理丁双平在公

司领取薪酬人民币59.95万元;公司董事会秘书、副总经理高军在公领取薪酬人民币59.95万元;公司总编辑刘清华在公司领取薪酬人民币90.09万元;公司财务总监兼湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长王丽波在公司领取薪酬人民币86.32万元;公司副总经理兼湖南中南国际会展有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币90.05万元;公司副总经理兼瑞芳在公领取薪酬人民币84.71万元;刘霞自2019年4月8日担任公司副总经理,2019年任期在公司领取薪酬人民币67.49万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年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。
本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
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2019年度利润分配方案公告》(编号:临2020-006)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
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《中南传媒关于变更会计师事务所的公告》(编号:临2020-007)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》
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《中南传媒关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(编号:临2020-008)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事龚曙光、彭彭、丁双平、高

军、舒斌、张子均回避表决。
十二、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
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2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2020-009)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2020-010)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2019年度内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案》
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《中南传媒关于终止超募资金投资项目之合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的公告》(编号:临2020-011)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

陈共其先生因担任担任公司独立董事已满6年,申请辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、提名与薪酬委员会所任职务,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生效后生效。根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定,拟增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事。
李桂兰女士简历如下:李桂兰,女,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,湖南溆浦人,民盟盟员,教授职称,硕士研究生导师。中国会计学会高级会员,湖南省哲学社会科学常务理事,湖南省管理科学学会常务理事,1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士学位;1988年9月至1990年7月,毕业于西南财经大学会计系会计专业在职研究生,1993年获得经济学硕士学位;1990年至至今,在湖南农业大学担任专职教师,其中2001年被聘为硕士生导师和会计学学科带头人,2007年评为教授。李桂兰女士未持有公司股票,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。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部审计实施办法>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
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2019年年度股东大会的通知》(编号:临2020-012)。
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
二〇二〇年四月二十七日

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-008

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。

重要内容提示:
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)控股子公司湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“财务公司”)拟与湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,预计2020年,控股集团对财务公司日均存款余额最高不超过28.5亿元(含本数),财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团对财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。
本次签署《金融服务协议》已经2020年4月25日公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述
为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资产对产业资本推动功能提升作用,财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。
控股集团直接持有公司61.46%的股份,通过全资子公司湖南威力投资有限责任公司持有公司2.3%的股份,合计持有公司63.69%的股份,为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元,其中中南传媒出资7亿元,持股70%,控股集团出资3亿元,持股30%。根据《上海证券交易所上市规则》等规定,本次交易构成关联交易,但关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议交易背景
(一)湖南出版投资控股集团有限公司
公司住所:长沙市开福区营盘东路38号
法定代表人:龚曙光
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:人民币226,000万元

经营范围:国家授权范围内的资产管理,资本运营,投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询业务;对所属国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展示、广告代理、文化推广、科技转化的经营进行管理。
2019年末经审计总资产为2,601,764.13万元,净资产为2,015,828.89万元。(未经审计的财务报表)
(二)湖南出版投资控股集团有限公司
公司住所:长沙市开福区营盘东路38号
法定代表人:王丽波
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币100,000万元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(含股票二级市场投资);对金融机构的股权投资;成员单位产品的买方信贷。
根据银保监会会计师事务所数据,2019年末财务公司总资产为1,214,600.97万元,净资产为205,595.82万元,2019年实现营业收入37,942.12万元,净利润30,102.68万元。
三、协议主要内容
(一)服务内容
财务公司向控股集团提供以下服务:
1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
2、协助控股集团实现交易款项的收付;
3、为控股集团提供担保;
4、办理控股集团的委托贷款及委托投资;
5、为控股集团办理票据承兑及贴现;

6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
7、吸收控股集团的存款;
8、为控股集团办理贷款及融资租赁;
9、承销控股集团的债券;
10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁;
11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务;
12、银保监会批准的其他业务。
财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的,则在获得批准后开展相应业务。

(二)定价原则
1、存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违反中国人民银行相关法规的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关条款执行;
2、信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时,利率和费率在不违反中国人民银行相关法规的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;
3、其他金融服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银行间同类业务价格协商确定。
(三)交易限额
1、预计2020年,控股集团对财务公司日均存款余额最高不超过28.5亿元(含本数)。
2、预计2020年,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团对财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。
(四)协议生效
自双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有效期一年。

四、协议签署目的
本次交易有利于整合资金资源,拓宽公司融资渠道,降低公司资金成本和管理风险,实现资金管理整体效益最大化,符合公司财团发展战略及股东的长远利益。
公司独立董事与董事会审计委员会意见
公司独立董事发表独立意见,认为该关联交易符合公司和全体股东利益,定价公允,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审议通过于2020年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议通过了《关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案》并发表意见如下:《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率,关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。
在董事会审议该事项时,公司独立发表了独立意见:《金融服务协议》的签署符合公司发展战略及经营管理需要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次关联交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在侵害公司、资产被控股股东及其关联方占有的情形,不存在损害公司及及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会决议对利害关系关联董事进行了回避,决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案,同意提交公司董事会审议。
本次签署《金融服务协议》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件目录
(一)公司第四届董事会第十次会议决议
(二)公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
(三)独立董事发表独立意见
(四)独立董事独立意见书
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

中南出版传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-007

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。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原聘任的会计师事务所名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为了更好地适应公司业务发展和未来审计的需求,根据公司战略发展需要,经友好协商,决定不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区阜成路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大额有价证券审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得了涉法涉诉法律服务安全保障资质等由国家实行监督管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际下属分所为一体化管理,一并加入全球排名前10的国际会计师事务所Baker Tilly International,作为其中中国地区的唯一成员所。

2.人员信息
截止2019年12月31日,天职国际从业人员超过5,000人,其中合伙人55人,首席会计师为胡海之,注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人,上市公司年报审计师161人,增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3.业务规模
天职国际2018年度业务收入16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元,2018年度承接上市公司2018年报审计139家,收费总额1.24亿元,上市公司年报审计平均值为95.69万元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、金融、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、传媒业、交通运输、仓储和邮政业等。

4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买了职业责任保险,职业责任保险金额足以覆盖累计计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿额能够覆盖因审计失败导致的累计赔偿总额。

5.独立性和诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和纪律处分。天职国际最近三年累计收到证券监管部门行政处罚措施3项,无刑事处罚,无行政处罚,无证监会监管处罚。经受了整体行业诚信记录良好,无行政处罚、纪律处分、行政处罚、行政处罚。
2017年,天职国际收到中国证监会福建监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕17号),指出天职国际在执行德美药业股份有限公司2015年、2016年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会福建监管局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2017年,天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会福建监管局提交了整改报告。
2017年,天职国际受到中国证监会云南监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕22号),指出天职国际在执行云南铜业股份有限公司2016年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会云南监管局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2017年,天职国际已按要求整改完毕并向中国证监会云南监管局提交了整改报告。
2019年,天职国际受到中国证监会重庆监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2019〕2号),指出天职国际在执行重庆铜业股份有限公司2016年、2017年年报审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定,中国证监会重庆监管局对天职国际采取出具警示函的监督管理措施。2019年,天职国际已按要求整改完毕并形成了整改报告。
(二)项目成员信息
1.项目人员
天职国际合伙人王君,中国注册会计师,1997年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重

大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
审计项目合伙人及拟签字注册会计师刘宇,中国注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张琪,中国注册会计师,2007年起从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,至今为多家公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。
根据天职国际会计师事务所章程,王君及其拟担任项目质量控制复核人,王君从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。
上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,审计项目合伙人王君、项目合伙人及签字会计师事务所,拟担任项目质量控制复核人,均无签字注册会计师张琪最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政处罚、行政处罚。
(三)审计收费
2019年度财务与内部控制审计总费用预计340万元,其中财务审计费用280万元,内部控制审计费用60万元,与上年费用持平。
拟聘任会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)原为有限责任公司于2010年承办本公司年报审计,自2011年起瑞华会计师事务所有限公司改制为中瑞信会计师事务所(特殊普通合伙),继续为本公司提供年报审计服务。2013年中瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”),持续为本公司提供年报审计服务至2019年,瑞华会计师事务所注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层,是我国第一批被授予AA+级会计师事务所资格,第一批被认定为特殊普通合伙制的民族品牌会计师事务所,系美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)登记机构。
自2013年至2019年瑞华会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务,签字注册会计师李宇连续服务4年,高英华服务1年,在执业过程中瑞华会计师事务所的工

作团队坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从事专业角度履行了法律法规的合法职责,根据公司业务发展的需要,经友好协商,决定不再续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构,瑞华会计师事务所对于本事项确认无异议,并承诺将按照《中国注册会计师职业道德准则1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工作。公司对瑞华会计师事务所及其工作团队在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,切实履行应尽义务,并提供好服务表示衷心的感谢!

(一)公司董事会审计委员会通过认真核查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有应有的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务资格,具备上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,决定聘任其为公司2020年度年报审计机构和内部控制审计机构。
独立董事发表独立意见如下:公司拟聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作,本次变更会计师事务所符合公司发展需要,同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议。
独立董事发表独立意见如下:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作,本次变更会计师事务所符合公司发展需要,同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备充足的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务与内部控制审计工作,本次变更会计师事务所符合公司发展需要,同意将变更会计师事务所事项提交董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临 2020-012

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。

重要内容提示:
本次股东大会召开日期:2020年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月20日14点30分
召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-011

中南出版传媒集团股份有限公司关于终止超募资金投资项目之合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告

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。

重要内容提示:
拟终止的超募资金投资项目名称:合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。
后续资金安排:该项目结余的募集资金26539万元及其利息现存放于中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)的募集资金专项账户中,待未来有项目经论证之后,再履行相关审议程序并及时披露。
终止该项目的尚需履行的程序:本次终止项目尚需提交公司股东大会审议。
一、终止超募资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)19800万股,发行价格为10.66元/股,本次发行募集资金总额人民币42468.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币41230.20万元,上述募集资金已于2010年10月25日全部到账,并经中瑞信会计师事务所出具的申瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》验证,公司对募集资金已采取了专户存储管理。
本次拟终止的超募资金投资项目为合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,公司原计划投入该项目的资金总额为29539万元,其中已投入募集资金3000万元及现金43.22万元,余额26539万元及利息尚未投入,尚未投入的本金占募集资金总额比例为6.20%。
本次终止该项目已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,表决结果符合公司同意9票,反对0票,弃权0票。本次终止该项目尚需提交公司股东大会审议。

二、终止超募资金投资项目的具体原因
(一)原项目计划投资情况
公司于2013年8月1日与湖南教育电视台签署了《湖南教育电视台与中南出版传媒集团股份有限公司战略合作协议》,运用部分超募资金,与湖南教育电视台共同投资“合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目”,项目主营广播电视节目及电视策划制作、发行以及广告经营、品牌运营等业务,双方在电视媒体节目的布局,探索教育服务资源多元化。该募投项目原计划总投资49228万元,其中中南传媒以现金投资29539万元,股权占比60%;湖南教育电视台以现金及等价评估价的实物资产投资19689万元,股权占比40%。预计项目税后内部收益率为13.29%,税后投资利润率为11.5%,投资回收期约为17.73年。
(二)原项目实际投资情况
2013年9月28日,公司与湖南教育电视台在湖南省长沙市合资注册成立湖南教育电视传媒有限公司(以下简称“湘教传媒”)作为该募投项目的市场运营主体,湘教传媒注册资本为5000万元,其中湖南教育电视台现金出资2000万元,持有湘教传媒40%股权;中南传媒现金出资3000万元,持有湘教传媒60%股权。该项目实施以来,公司累计投入募集资金3000万元及利息43.22万元,其中办公场地装修费1100万元,安装费301万元,电视节目制作和视音频的制作及采购费1000万元,流动资金64.22万元。截至2019年12月31日,该募投项目结余募集资金26539万元(不含利息),首次募集资金投入之后,由于发现行业市场发生了巨大变化,原定的投资计划不再适宜继续推进,因此终止了后期的继续投入。截至2019年12月31日,湘教传媒资产总额105.20万元,负债总额955.68万元,净资产为-850.48万元,累计亏损5850.48万元(以上数据未经审计),公司拟终止该募投项目后,依法依规对湘教传媒进行清算注销。
(三)终止该项目的具体原因
该募投项目终止原因有两个方面:一方面是由于媒体的市场环境发生了巨大

变化。近年来,在互联网的猛烈冲击下,传统电视台用户大量流失,影响力弱化,各级频道的广告收入和时长都呈现不同程度的下滑,根据CTR数据监测,2019年前三季度,中国广告市场整体下降8.0%,网络媒体同比降幅达到11.4%。广播电视行业传统的商业模式、盈利模式、市场运作模式都发生了巨大变化,公司2013年对该项目的规划已不适应目前的市场环境。另一方面是5G商用将引发音视频产业进行生态变革。随着大数据、云计算、人工智能、物联网以及智能终端技术迅速发展,媒体已经成为内容、互动、服务于一体的综合体系,预计5G的商用将引发音视频产业进行新一轮的升级与生态重构,作为行业电视媒体、教育电视的发明者传播影响力弱化、技术落后升级、体制机制不适应行业发展,该募投项目的体制机制和产业链生态不能适应未来音视频产业的生态变革。
鉴于上述原因,应为应对项目面临的广播电视行业整体下滑的不利影响,避免投资损失,公司拟终止该募投项目并将项目结余募集资金存放于公司的募集资金专项账户中,在确保融合背景下,媒体正朝着多元化产业链发展,公司将锚定与主业发展有协同作用的关键领域,加快新投资项目的筛选及论证,积极运用新技术、新机制、新模式,紧跟5G时代加快融合发展步伐。

四、项目终止后募集资金使用安排
该项目结余的募集资金26539万元及其利息现存放于公司的募集资金专项账户中。该项目终止后,鉴于公司目前尚无确定的投资项目和资金使用,公司将加快新投资项目的筛选及论证,提高募集资金使用效率,确保公司及全体股东利益最大化,待未来有新项目经论证之后,再履行相关审议程序并及时披露。
五、独立董事、监事会、保荐人对终止该项目的意见
独立董事发表独立意见如下:公司本次终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目是根据市场环境变化作出的决策,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,本次终止该项目的决策程序符合相关法律法规,我们同意终止该项目并提交股东大会审议。
公司于2020年4月25日召开第四届监事会第九次会议,审议通过《关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,监事会认为:公司本次终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目是根据市场环境变化作出的决策,符合公司和全体股东的利益,监事会同意终止该项目并提交股东大会审议。
保荐人中银国际证券股份有限公司对公司终止该项目进行了核查,认为:公司本次终止募投项目,是基于对相关产业和项目客观条件的充分了解作出的,符合公司的未来发展,有利于降低公司投资风险,终止该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展,公司将积极筹备新的募投项目,在明确新的募投项目并依法履行相关程序后,该项目结余的超募资金及利息存放于公司的募集资金专项账户中,根据相关法律法规和公司内部规定,实施严格管理。本次终止募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确的同意意见,尚需股东大会审议。公司在筹措新项目后,需履行履行董事会和监事会审议、独立董事和保荐机构发表意见、股东大会审议等程序。本保荐机构对公司本次终止募投项目事项无异议。
六、关于终止该项目尚需提交股东大会审议的相关事宜
本次终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

本次股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案:		
1	关于公司董事会2019年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2019年度工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2019年度述职报告的议案	√
4	关于公司董事2019年度薪酬的议案	√
5	关于公司监事2019年度薪酬的议案	√
6	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2019年度利润分配的议案	√
8	关于变更会计师事务所的议案	√
9	关于与母公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
10	关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案	√
11	关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案	√
12	关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案:		
13.00	关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
13.01	增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事	√

1. 议案业已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2020年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,其中议案13以上海证券交易所审核无异议为前提。
2. 对中小投资者单独计票的议案:4、7、9、10、11、12、13
3. 涉及关联交易回避表决的议案:10、11
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限公司
4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站首页说明。
(二)申报投票上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果同时有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股股份同时行使表决权且均分别计入同一意见的表决票。
(三)投票人申报投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对投票议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
(五)投票人对所有议案均表决完毕才可提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详情请见附表)并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
投票类别 股票类型 股票简称 股权登记日
A 股 601098 中南传媒 2020/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)自然人股东持本人上述条件的法人股东持股股东卡、法人代表授权委托书和出席人身份证原件;持有上述条件的个人股东持股股东卡、本人身份证、授权办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2020年5月15日上午9:00-12:00,下午15:00-17:30。
(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。
(四)会务费用自理。
(五)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(六)公司联系方式:
联系人:肖鑫
联系电话:0731-88491098
传 真:0731-84505056
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
2020年4月27日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件:
(一)中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
(二)中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书
中南出版传媒集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股: _____
委托人持优先股: _____
委托人股东账户卡: _____

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2019年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2019年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2019年度述职报告的议案			
4	关于公司董事2019年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2019年度薪酬的议案			
6	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2019年度利润分配的议案			
8	关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案			
9	关于变更会计师事务所的议案			
10	关于与母公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案			
12	关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案			

序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事
委托人签名(盖章): _____ 受托人签名:
委托人身份证号: _____ 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注:股东大会事项候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。
(一)申报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上开公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股股票选举票数。
(二)申报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上开公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股股票选举票数。
(三)投票人应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东应根据自己的意愿进行投票,既可以选择投票数集中选举某一候选人,也可以选择按照自己选择投给不同候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。
四、