

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-010

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]34号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证发[2013]43号)等有关法规,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”)董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,并于2020年4月27日在公司网站公开披露。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2015]1274号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)139,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,208.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币412,300.20万元。

截至2019年12月31日,募集资金账面余额245,803.65万元。截至2019年底募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入金额268,647.95万元,2019年度投入金额1,399.81万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入353.64万元,湖南天闻新华书店有限公司新投项目投入921.83万元,湖南新华书店有限公司长沙长沙店项目投入124.34万元。

二、募集资金使用总体情况
(一)募投项目资金使用总体情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
1. 收购中南传媒天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至2019年12月31日,承诺投资金额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额20,013.00万元,尚未投入。
3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元(含产生2019年12月31日承诺投入金额14,630.00万元),累计投入金额14,971.23万元(含产生2019年12月31日承诺投入金额14,630.00万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元,截至2019年12月31日承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体累计投入金额1,962.14万元,投入进度6.14%。截至2019年底累计投入金额1,608.50万元,2019年度投入金额353.64万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至2019年12月31日,承诺投资金额9,888.00万元,累计投入金额120.16万元,投入进度1.23%,2019年度投入0元。
6. 全国出版物流通渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至2019年12月31日承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华书店有限公司新投改造项目。承诺投资总额19,991.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额19,991.00万元,已对项目实施主体累计投入金额15,487.69万元,投入进度77.47%,截至2019年底累计投入金额14,565.26万元,2019年度投入金额923.43万元。

8. 中南出版传媒集团出版发行信信平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额15,118.00万元,已对项目实施主体累计投入金额7,555.68万元,投入进度49.98%,2019年度没有投入。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元,已于2019年度全部投入,投入进度100%。
10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额4,300.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),已于2015年度全部投入,投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《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》。本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额29,539.00万元,其中2019年12月31日前承诺投入金额为29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%,2019年度没有投入。

12. 湖南省新华书店有限公司科技园连锁书店项目。2013年9月27日,公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店科技园连锁书店项目的议案》。本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额3,000.00万元,新华书店科技园连锁书店项目245.89万元,截至2019年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,已对项目实施主体累计投入金额2,925.14万元,投入进度97.50%。截至2019年底累计投入金额2,800.80万元,2019年度投入金额124.34万元。

13. 湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司召开临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资设立财务公司项目》的议案,批准使用超募资金投资财务公司项目,承诺投资总额70,000.00万元,已于2014年度全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额60,000.00万元,已于2014年度全部投入,投入进度100%。
(二)运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额60,000.00万元,已于2018年度全部投入,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。
截至2019年12月31日,第4、7、8、12项根据自身业务发展状况正在逐步推进,公司根据市场变化情况投入进度进行动态调整,加强风险控制,保障股东权益。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募投项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(二)超募资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金投资项目实施情况
截至2019年12月31日,公司无将闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情形。

(四)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
2014年7月25日,公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日,公司于2018年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

(五)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(六)募投项目变更募集资金用途的情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于变更募投项目或补充流动资金的情况。

(七)募集资金投资项目实施情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于其他募投项目或补充流动资金的情况。

(八)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
2014年7月25日,公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日,公司于2018年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

(九)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

23,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元,截至2019年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元(含利息341.23万元)。

(三)募集资金使用总体情况
2019年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]34号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证发[2013]43号)等有关法规,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”)董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,并于2020年4月27日在公司网站公开披露。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2015]1274号)核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)139,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,208.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币412,300.20万元。

截至2019年12月31日,募集资金账面余额245,803.65万元。截至2019年底募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入金额268,647.95万元,2019年度投入金额1,399.81万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入353.64万元,湖南天闻新华书店有限公司新投项目投入921.83万元,湖南新华书店有限公司长沙长沙店项目投入124.34万元。

二、募集资金使用总体情况
(一)募投项目资金使用总体情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
1. 收购中南传媒天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至2019年12月31日,承诺投资金额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额20,013.00万元,尚未投入。
3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元(含产生2019年12月31日承诺投入金额14,630.00万元),累计投入金额14,971.23万元(含产生2019年12月31日承诺投入金额14,630.00万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元,截至2019年12月31日承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体累计投入金额1,962.14万元,投入进度6.14%。截至2019年底累计投入金额1,608.50万元,2019年度投入金额353.64万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至2019年12月31日,承诺投资金额9,888.00万元,累计投入金额120.16万元,投入进度1.23%,2019年度投入0元。
6. 全国出版物流通渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至2019年12月31日承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华书店有限公司新投改造项目。承诺投资总额19,991.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额19,991.00万元,已对项目实施主体累计投入金额15,487.69万元,投入进度77.47%,截至2019年底累计投入金额14,565.26万元,2019年度投入金额923.43万元。

8. 中南出版传媒集团出版发行信信平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额15,118.00万元,已对项目实施主体累计投入金额7,555.68万元,投入进度49.98%,2019年度没有投入。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元,已于2019年度全部投入,投入进度100%。
10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额4,300.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),已于2015年度全部投入,投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《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》。本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额29,539.00万元,其中2019年12月31日前承诺投入金额为29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%,2019年度没有投入。

12. 湖南省新华书店有限公司科技园连锁书店项目。2013年9月27日,公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店科技园连锁书店项目的议案》。本项目为超募资金使用项目,承诺投资总额3,000.00万元,新华书店科技园连锁书店项目245.89万元,截至2019年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,已对项目实施主体累计投入金额2,925.14万元,投入进度97.50%。截至2019年底累计投入金额2,800.80万元,2019年度投入金额124.34万元。

13. 湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司召开临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资设立财务公司项目》的议案,批准使用超募资金投资财务公司项目,承诺投资总额70,000.00万元,已于2014年度全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额60,000.00万元,已于2014年度全部投入,投入进度100%。
(二)运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日承诺投入金额60,000.00万元,已于2018年度全部投入,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。
截至2019年12月31日,第4、7、8、12项根据自身业务发展状况正在逐步推进,公司根据市场变化情况投入进度进行动态调整,加强风险控制,保障股东权益。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募投项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(二)超募资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日,公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金投资项目实施情况
截至2019年12月31日,公司无将闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情形。

(四)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
2014年7月25日,公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日,公司于2018年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

(五)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(六)募投项目变更募集资金用途的情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于变更募投项目或补充流动资金的情况。

(七)募集资金投资项目实施情况
截至2019年12月31日,公司无将超募资金用于其他募投项目或补充流动资金的情况。

(八)超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
2014年7月25日,公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日,公司于2018年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

中南出版传媒集团股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-009

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。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019年4月25日召开的公司的第四届董事会第十次会议审议通过该关联交易,关联董事蒋曙光、彭彪、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决,非关联董事一致投票通过,公司独立董事魏毅对公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司2019年度发生的日常性关联交易与2020年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,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,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,同意公司2019年度日常性关联交易执行与2020年度日常性关联交易预计情况,同意提交公司股东大会审议。

(二)公司2019年度日常性关联交易的预计和执行情况
经中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度股东大会审议,2019年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司(以下简称“中南传媒及其子公司”)与控股股东湖南出版投资控股集团及其子公司(不含中南传媒及其子公司)之间,以下统称“控股集团及其子公司”2019年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下:
1. 湖南出版投资控股集团(以下简称“财务公司”)为控股集团提供金融服务,2019年度交易限额的预计为:
(1)控股集团(财务公司)日均存款余额最高不超过18亿元(含本数)。
(2)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、财务承兑、贴现、委托贷款、融资租赁等业务额度之和)不超过控股集团(财务公司)的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

除财务公司提供金融服务外,中南传媒及其子公司与控股集团及其子公司2019年度日常性关联交易预计及执行情况如下:
单位:元
关联关系类别 关联人 2019年预计金额 2019年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

湖南省远望光电实业有限公司 35,200,000.00 32,494,236.36
湖南远视光电工程技术有限公司 7,400,000.00 4,004,406.32
湖南教育音像电子出版社有限责任公司 14,650,000.00 21,170,467.53

湖南地图出版社有限责任公司 240,000.00 493,817.34
湖南教育报刊集团有限公司 86,000,000.00 79,591,962.42
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 64,024.35

湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 360,000.00 137,818,914.3
湖南新华书店实业发展有限公司 8,000.00 66,371.80
湖南省远望光电实业有限公司 30,000.00 2,274.90

湖南远视光电工程技术有限公司 2,100,000.00 37,145.14
湖南教育音像电子出版社有限责任公司 190,000.00 386,005.09
普瑞酒店有限责任公司 70,000.00 37,739.29

湖南正庚医疗健康有限公司 80,000.00 20,616.30
湖南新华书店实业发展有限公司 3,000.00 5,169.38
湖南新华印刷集团有限公司 40,000.00 1,479.00

湖南益力投资有限公司 155,000.00 39,817.59
湖南泊富地产发展有限公司 6,475.30
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 42,675.30

湖南教育报刊集团有限公司 197,675.76
湖南地图出版社有限责任公司 86.21
小计 3,081,000.00 1,299,471.21

湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 6,200,000.00 3,340,775.33
湖南新华书店实业发展有限公司 300,000.00 205,605.71
湖南新华书店实业发展有限公司 100,000.00

湖南新华印刷集团有限公司 30,000.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 20,000.00 6,330.48
湖南地图出版社有限责任公司 90,000.00 14,339.63

湖南文鑫出版实业发展有限公司 20,000.00 9,622.68
湖南正庚医疗健康有限公司 203,699.07
小计 7,030,000.00 3,780,372.90

湖南新华书店实业发展有限公司 160,000.00 1,969,591.39
普瑞酒店有限责任公司 1,810,000.00 2,566,935.55
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 21,400,000.00 16,533,318.21

湖南新华书店实业发展有限公司 14,000,000.00 8,431,731.64
湖南泊富地产发展有限公司 130,000.00 96,854.13
湖南教育音像电子出版社有限责任公司 14,200,000.00 10,385,659.59

湖南文鑫出版实业发展有限公司 13,980.58
小计 51,700,000.00 40,008,062.09
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 2,000,000.00 1,975,533.62

湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 40,000.00 20,571.43
湖南新华印刷集团有限公司 4,000,000.00 2,646,509.16
普瑞酒店有限责任公司 70,000.00 49,056.60

湖南新华书店实业发展有限公司 6,000,000.00 10,381,467.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 120,000.00 180,000.00

小计 128,600,000.00 15,253,217.81
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 1,100,000.00 1,048,456.81

湖南新华书店实业发展有限公司 3,174.60
小计 1,100,000.00 1,051,631.41
合计 219,261,000.00 199,211,669.74

上述业务实际交易总额均在年度预计限额之内。
(三)公司2020年度日常性关联交易预计情况
2020年度交易限额预计如下:
1. 财务公司向控股集团提供相关金融服务。2020年度交易限额预计如下:
(1)控股集团(财务公司)日均存款余额最高不超过28.5亿元(含本数)。
(2)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、财务承兑、贴现、委托贷款、融资租赁等业务额度之和)不超过控股集团(财务公司)的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

2. 除上述金融服务外,中南传媒及其子公司与控股集团及其子公司2020年度日常性关联交易预计情况如下:
单位:元
关联关系类别 关联人 本年预计金额 占同类业务比例 上年实际发生金额 占同类业务比例

湖南省远望光电实业有限公司 35,200,000.00 0.60 32,494,236.36 0.53
湖南远视光电工程技术有限公司 7,400,000.00 0.12 4,004,406.32 0.07

湖南教育音像电子出版社有限责任公司 14,650,000.00 0.37 21,170,467.53 0.34
湖南地图出版社有限责任公司 240,000.00 0.01 493,817.34 0.01

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公告

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-005

本公司董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”)第四届监事会第九次会议于2020年4月25日在湖南长沙普瑞酒店会议二楼会议室以现场方式召开。本次会议以电子方式通知和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议实际出席监事7人,实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司监事会2019年度薪酬的议案》
2019年度公司监事拟按如下标准领取薪酬:监事会主席徐述富不在公司领取薪酬;期间担任公司监事于2019年3月14日,2019年任期在公司领取薪酬人民币22.50万元;监事张旭东在公司领取薪酬人民币84.71万元;杨林在公司3月26日担任公司监事,兼任湖南电子音像出版社有限责任公司执行董事、党支部书记、总编辑,2019年任期在公司领取薪酬人民币61.87万元;胡望自2019年3月26日担任公司监事,兼任湖南少年儿童出版社有限责任公司执行董事、党总支书记,2019年任期在公司领取薪酬人民币65.92万元;职工监事李海伟兼任湖南人民出版社有限公司总编辑,在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币55.96万元;期间担任公司职工监事于2019年3月29日,兼任湖南出版投资控股集团工会副主席,湖南省新华书店有限责任公司党委委员、工会主席,2019年任期在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬人民币20.65万元;龚勇自2019年3月29日担任公司职工监事,兼任湖南天闻新华书店有限公司党委副书记、董事、工会主席,2019年任期在湖南天闻新华书店有限公司领取薪酬人民币35.18万元;唐康自2019年3月29日担任公司职工监事,兼任公司法律事务部主管,2019年任期在公司领取薪酬人民币23.55万元。

三、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7票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
经认真审议,监事会认为:公司2019年度利润分配的议案符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容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,未发现参与年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020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2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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,同意提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司控股股东签署〈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,提高资金使用效率。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四届董事会审计委员会十二次会议及公司第四届董事会第十次会议审议通过,董事表决时有利害关系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交易的独立意见,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7票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020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2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

中南出版传媒集团股份有限公司 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 董事会

二〇二〇年四月二十七日