

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2012 年 10 月 9 日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：

**1. 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐汪维宏担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届监事会主席。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会  
二〇一二年十月十日