

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 9 月 10 日上午在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,835,065,118 股，占公司股份总数的 72.10 %。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

1、关于公司 2013 年度中期利润分配议案

表决情况：赞成票 1,835,065,118 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

2、关于修改《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

表决情况：赞成票 1,835,065,118 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2、金鼎英杰律师事务所关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日