

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2012 年第二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：

- 本次股东大会不存在涉及新增临时提案或变更提案的情形。
- 本次股东大会不存在否决提案的情形。

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”）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 10 月 9 日上午在南京市湖南路 1 号 A 座 2807 会议室召开。本次股东大会采取现场记名表决投票的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 1,985,000,000 股，占公司股份总数的 78%。。

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、审议《关于公司 2012 年中期利润分配的议案》

表决情况：赞成票 1,985,000,000 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、审议《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 1,985,000,000 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%。

3、审议《关于<公司未来三年（2012—2014）股东回报规划>的议案》

表决情况：赞成票 1,985,000,000 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%。

4、审议《关于董事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，分别选举陈海燕、周斌、郭文、吴小平、孙真福、黎雪、刘健屏、沈坤荣、徐小琴、张志强、冯辕为公司第二届董事会董事，其中沈坤荣、徐小琴、张志强、冯辕为公司第二届董事会独立董事。

分别对以上董事的表决情况均为：赞成票 1,985,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、审议《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，分别选举汪维宏、曹永刚为公司第二届监事会监事。

分别对以上监事的表决情况均为：赞成票 1,985,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由江苏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 2012 年第二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

二〇一二年十月十日