

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第 16 条第 2 款的有关规定，公司于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于 2013 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于公司 2013 年中期利润分配的议案》

公司各全资子公司已在 2013 年上半年将经审计的 2012 年净利润在提取 10% 法定公积金后，全部向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如下：

以公司 2013 年 6 月 30 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 254,490,000.00 元，剩余未分配利润，

结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

### 三、审议通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》

公司为利用现有渠道优势，加大多元发展力度，提升经营业绩，拟扩大营业范围，拓展“现代化教育设备政府采购”项目和经营文化艺术类产品项目。为此，需对《章程》第十三条中的营业范围进行修改，具体修改如下：

#### 原第十三条内容

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培养，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）。

#### 修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培养，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）；多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

#### 四、审议通过了《关于<公司治理工作自查报告及整改计划>的议案》

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字（2013）271号《关于开展公司治理工作相关工作的通知》的要求，我公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际对所有规定自查事项进行了认真、全面自查，了解情况、分析问题、制定对策，形成了《公司治理公司自查报告及整改计划》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒公司治理工作自查报告及整改计划》。

#### 五、审议通过了《关于对全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资并由其并购上海慕和网络科技有限公司的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于对全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资并由其并购上海慕和网络科技有限公司的公告》。

#### 六、审议通过了《关于参与认购长江传媒非公开发行 A 股股票的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于参与认购长江出版传媒股份有限公司非公开发行 A 股股票的公告》。

## 七、审议通过了《关于对新华联合发行有限公司进行增资的议案》

为打造以图书发行为特色的全国性物流网络，公司拟与中国出版传媒股份有限公司、江西新华发行集团有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司等四方合作，共同出资重组原中国出版传媒股份有限公司旗下新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）。

经立信会计师事务所审计（信会师报字[2013]第 723286 号），新华联合于 2013 年 5 月 31 日审计基准日的净资产为 13743.98 万元。经银信资产评估有限公司评估（银信资评报[2013]沪第 473 号），新华联合于 2013 年 5 月 31 日评估基准日股东全部权益价值评估值为 21375.79 万元。

本次增资总投资额 59283.22 万元，新华联合原注册资金 5000 万元，增资完成后增加至 4 亿元。本次增资中，本公司总投资 5928.32 万元，其中 4000 万元进入注册资本，1928.32 万元进入资本公积，增资完成后我公司持有新华联合 10% 股权。

此次参股对公司具有重要战略意义：一方面，该平台对我公司出版物的省外发行提供了优质的物流网络，可以减少公司省外发行的市场风险以及交易费用；另一方面，该平台与我公司省外文化 MALL 的规划，在业态及商业模式上有效形成上下游关系，具有互补效应。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 八、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一三年八月二十一日