

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第七次（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 10 月 10 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七次会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于 2013 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开，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《关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业的议案》。关联董事陈海燕、周斌、吴小平回避表决。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关联交易公告》。

公司独立董事已对本次关联交易进行了认可并发表了同意的独立意见。

公司四名独立董事沈坤荣、徐小琴、张志强、冯轶认为：公司为解决在发展中凸显的办公场地欠缺问题，以及加强资产的保值增值，与全资子公司之控股子公司创壹软件联合向南京凤凰地产购置凤凰和睿大厦物业的交易，系按照市场水平定价，经与凤凰和睿大厦周边类似项目成交价格比较，本次交易所涉及的价格公允合理。董事会会议在审议上述关联交易议案时，关联董事陈海燕先生、周斌先生、吴小平先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。（详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《凤凰传媒关联交易事项独立董事独立意见书》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于设立江苏凤凰传媒投资有限公司的议案》。

基于传统出版发行业务增长和回报放缓及凤凰传媒拥有良好经营性现金流为前提，公司拟出资人民币 3 亿元设立江苏凤凰传媒投资有限公司进行专业化运作。投资公司注册地为江苏南京，主营业务为项目投资、投资基金管理、咨询。投资公司战略目标是以凤凰传媒各项战略发展目标为纽带，聚焦大文化、大 TMT、大消费以及凤凰传媒主营业务产业价值链条上的细分行业，进行多元化投资，创造资本价值。投资公司重点关注领域为：境内外优质的内容提供商、渠道和运营服务提供商、技术及其服务提供商及教育和消费领域。投资公司将精选股权投资项目，投资收益率争取保持在 15% 左右。公司部分闲余资金将通过专业资本运作，实现 7%-8% 的投资收益，确保股东价值最大化。

目前随着以互联网为代表的各类新兴产业的爆发增长，股权投资已经成为上市公司投资策略的重要组成部分。凤凰传媒作为全国最大的出版传媒上市公司，拥有资本、品牌、规模等众多优势，在面临行业重大转型和新兴产业市场快速发展的战略时期，通过设立专项投资公司参与股权投资，挖掘相关产业的资本价值，分享产业成长收益，抓住新的利润增长点使资金效应最大化，提高资金收益率；有效分散投资，控制风险；破解国有企业机制瓶颈，提高投资决策时效性；提升本公司在产业界以及资本市场影响力，提高上市公司核心竞争力。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一三年十月十五日