

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会 2013 年度第四次审计委员会会议决议

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 12 月 16 日 9:00, 在中国江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室召开了本公司第二届董事会 2013 年度第四次审计委员会会议。审计委员会委员徐小琴、冯轶、刘健屏出席了本次会议, 本次会议应到委员 3 位, 实到委员 3 位, 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》、《审计委员会会议事规则》的规定。

本次会议由董事会审计委员会主任徐小琴女士召集与主持。

本次会议审议了关于现金收购股权暨关联交易的议案, 各位委员认为:

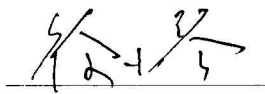
1、本次公司拟以现金收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)及其下属企业持有的印刷业务相关公司股权及凤凰传奇影业有限公司股权; 公司下属全资子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司拟以现金收购出版集团及与公司无关联关系的第三方南京传奇影业有限公司持有的凤凰传奇影业有限公司股权。本次收购完成后, 江苏凤凰盐城印刷有限公司、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司、江苏凤凰通达印刷有限公司、江苏凤凰新华印务有限公司、江苏凤凰数码印务有限公司、凤凰传奇影业有限公司将成为公司全资或控股公司, 有利于减少和规范公司的关联交易, 提高公司的业务独立性。

2、本次关联交易价格以江苏华信资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告中所列示的评估结果为基础进行确定，定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

3、经董事会审计委员会成员认真讨论，我们同意将本议案提交董事会审议，公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后尚需经公司股东大会批准。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会 2013 年度第四次

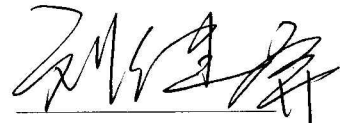
审计委员会会议决议签字页



徐小琴



冯 轶



刘健屏

二〇一三年十二月十六日