



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2012 年度股东大会会议材料

二〇一三年五月二十二日召开

目 录

1、股东大会议程·····	2
2、股东大会会议须知·····	4
3、关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案·····	6
4、关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案·····	15
5、关于《公司 2012 年度报告及其摘要》的议案·····	19
6、关于《2012 年度财务决算报告》的议案·····	20
7、关于公司 2012 年度利润分配的议案·····	27
8、关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案·····	28
9、关于《公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案·····	35

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2012 年度股东大会议程

会议时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2012 年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

1、关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2012 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2012 年度财务决算报告》的议案

5、关于公司 2012 年度利润分配的议案

6、关于公司 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案

7、关于《公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案

（二）股东及股东代表发言，回答问题

（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

（四）对上述议案进行审议和投票表决

（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

（六）由监事监票人宣布投票表决结果



- 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
- 五、大会主持人宣读 2012 年度股东大会决议
- 六、宣布 2012 年度股东大会闭幕
- 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二〇一二年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2013 年 5 月 15 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次会议共审议七项议案，均为普通决议，应由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过有效。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

- 1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
- 2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
- 3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
- 4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会前 15 分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。
- 5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
- 6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
- 7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
- 8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
- 9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之一

关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2012 年是公司上市后的第一个完整会计年度，公司在规范治理，加强内控的基础上，积极开拓业务，加快转型步伐，主营业务持续增长，改革发展皆获丰收。公司董事会总结 2012 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2013 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》。该报告已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现请各位审议。

附件：公司董事会 2012 年度工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2012 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司按照稳住主营大盘，加快数字建设，开发新型业态，兑现上市承诺，加大转型力度，拓展发展空间的工作思路，积极开拓，扎实拼搏，公司治理、主营业绩、对外投资等都取得了长足进展。公司实现营业收入 67.06 亿元，归属于母公司净利润 9.27 亿元，同比分别增长 11.27%、25.43%。公司成功入选沪深 300 和上证 180 指数样本股，成为全国唯一同时入选两大指数样本股的传媒类公司；同时，公司被中央有关部委评为“2011-2012 年度国家文化出口重点企业”、“全国农家书屋工程建设突出贡献单位”，被《第一财经》、《新财富》评为“最佳融资项目范例奖”和“最佳融资项目奖”，蝉联“全国文化企业三十强”，经济规模位居第一，综合业绩再创历史新高。

（一）数字化建设取得新突破

主要成果包括存量资源数字化、数据库建设、多媒体出版、移动阅读、视频点播、网游出版、动漫出版、在线付费服务、数字印刷等，多个项目开始赢利，毛利近亿元。《数字课堂》光盘销售 1500 万张；凤凰创壹公司重组不到一年，职教虚拟实训软件已全国领先，与 38 家国家示范校签订协议，销售收入 3100 万元，利润突破 2000 万元；移动阅读和电视点播业务逐步形成规模。凤凰学科网会员快速增长，已与全国 5000 多所学校建立会员关系；“凤凰享听网”及客户端上线，音频内容约一万小时；“丁呱呱”原创动漫出版工程面向儿童推出多媒产品，嘻呱网、嘻呱 PAD 市场反响良好；凤凰游侠网在国内游戏资讯类网站中名列前茅。

（二）内容生产取得新突破

按进度高质量推进《中国长城志》等十大出版工程，阶段性成果显著；入选国家出版基金项目 7 个，省文化产业引导资金出版项目 10 个；《艾晚的水仙球》荣获第十二届“五个一工程”奖，7 部作品获第四届中华优秀出版物奖，6 部作品获省委宣传部“五个一工程”奖，5 部作品入选“第十一届输出版、引进版优秀图书”，3 部作品入选 2012 年度“中国最美的书”；入选省文化产业引导资金 10 项，获资助 1100 万元，同比增长 40%；“十二五”国家重点出版规划项目达 80 种，位列全国第三；零售市场年销售量超过 10 万册的畅销书品种达 47 种；党建图书通俗化出版产生重要影响，《创先争优系列读本》入选十八大主题出版重点出版物，并获中宣部第四届优秀通俗理论读物奖、首届全国百种优秀思想道德读物奖，发行总量约 150 万册，《第一资源》发行总量超 100 万册；推出了一批有影响的畅销书，集团在全国大众图书零售市场排名保持第三位；加盟的民营企业发挥积极作用，文学、生活类图文书、女性图书等占据细分市场。教育出版大盘稳定，省外教材市场在政策严控的情况下，新增起始年级学生数 50 万人，省外教辅销售码洋突破 1 亿元；高质量完成 10 个学科 11 种国家课程标准教材的修订工作，顺利通过教育部第一阶段审查；再次成功取得全省免费教材和免费作业本供应权。

（三）业态创新取得新突破

一是跨省重组再下一城，出资 1.10 亿元成功收购海南教材出版公司 51% 的股权，海南凤凰新华出版发行公司挂牌成立。二是文化消费终端网建设加快推进，苏州凤凰文化广场已完成招商任务 80%，预计第三季度开门营业；姜堰项目正在进行内外装修和招商，争取年底营业；南通项目预计明年第三季度开业；镇江、扬州项目已开工建设；盐城、射阳、合肥项目已成功取地；江阴、昆山、泰兴等项目即将取地。三是全国大中盘建设有实质性进展，凤凰新华书业北京发行中心揭牌，首批有销售潜力的包销产品已成功推向市场。四

是凤凰壹力连锁创意书吧异军突起，第六家“字里行间”连锁书吧开业，在北京已形成品牌影响。五是农家书店工程出成果，首批 214 家农家书店初步建成。六是网点改造加快推进，苏州、南通、泰州等中心书城已启动改造。七是文化、数码产品连锁已完成“六统一”模式，多元产品销售码洋已达 5.4 亿元。

（四）公司治理取得新突破

去年是公司上市后的首个完整会计年度，根据证券管理部门对上市公司的相关管理规定和要求，围绕凤凰传媒经营发展战略和经营思路，公司进一步完善三会运作、信息披露、财务管理、投资管理、人力资源管理、网点运营管理等机制，修订完善公司《章程》、《内幕消息知情人登记备案制度》、《对外投资管理暂行规定》、《网点出租管理暂行办法》等规章制度，并聘请普华永道对公司内控体系建设进行咨询服务，获得了证券管理部门、投资者的好评。12 月初，作为省证监局推荐的两个上市公司之一，公司接受了时任中国证监会主席郭树清同志的调研检查，国家、省证券管理部门领导与投资机构、中小投资者代表实地察看公司治理情况，翻阅公司治理台账，对执行法律法规的情况和中小投资者关心问题逐一检查，获得了高度评价。

（五）海外拓展取得新突破

海外机构多国落地，继首家境外实体公司凤凰传媒国际（伦敦）公司成立后又在北美加拿大和南美智利成立 2 家境外机构。版权输出加快发展，全年输出版权总数 176 种，其中非华语地区 121 种，同比增长 10%。非华语国家的版权输出量在地方出版集团位居第二，人民社获“2011-2012 年度国家文化出口重点企业”，《地图上的中国历史》等 5 个项目 11 种图书入选 2012 年“经典中国国际出版工程”。重点项目走向世界，《符号江苏》丛书获“2012 年江苏对外宣传创新奖”，成为“走出去”标志性品牌；《中华民族》、“曹文轩纯美小说系

列”等一大批项目作品输出海外。《中国现代化历程》等 5 个项目入选 2012 年下半年“中国图书对外推广计划”。

二、核心竞争力分析

作为全国最大的出版传媒公司，经历多年的转型发展，得益于资本市场的支持助推，已形成了基于产业链、资本、技术、业态、规模、品牌等方面的综合优势。

（一）产业链优势。在充分发挥传统编印发产业链（印务板块将于 2013 年注入，兑现上市承诺）的基础上，公司进一步拓展传统出版内容数字化的加工与投送，教育网站建设与运营，电子商务、影视投资与生产，文化终端消费网的建设与运营，加快形成全媒体、多元化的文化产业链乃至文化产业生态圈。

（二）资本优势。公司上市后获得的募集资金、自身充裕的现金流，以及资本市场这一优越的融资平台，为公司抢抓发展机遇，整合行业内外与上下资源，加快重组并购和自身转型升级，实现既定战略，提供了强有力的资本杠杆。

（三）技术优势。作为全行业较早尝试内容、介质、生产、传播数字化的出版传媒公司，数字技术已日臻成熟，数字产品与服务已实现盈利，数字产业的盈利模式已经找到。

（四）业态优势。介质多样的出版板块，业态丰富的发行网络，有机延伸的内容生产产业链，轻重资产合理搭配的产业形态组合，为公司持续发展、持续盈利、不断转型、不断增长、提供了巨大的动力。

（五）规模优势。公司的资产、销售、利润规模名列全国出版传媒行业前茅，市场覆盖早已突破江苏，以资产为纽带的重组整合涉及海南、北京、浙江、上海等地区，跨越国有与民营；以业务为纽带的联合遍及全国，并延伸至境外。

（六）品牌优势。作为拥有 6 家国家一级出版社，发行网点数

量、面积、销售额连续 21 年稳居全国第一，总市值雄踞资本市场同类公司第一的出版传媒企业，在全国文化领域和资本市场具有较高的品牌度和美誉度。特别是上市以来，网络游戏、传统出版发行、影视制作发行、电商渠道等领域寻求合作者纷至沓来。

上述优势的综合作用，将为凤凰传媒提供得天独厚的核心竞争力和发展驱动力。

三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

首先，行业发展面临难得的历史机遇，主要表现为：中国经济规模的持续扩张和经济品质的不断优化，尤其是城镇化进程的加速和城乡居民收入翻番目标的实现，必然带来文化消费需求的持续快速增长，形成世界规模最大且增长最快的出版市场；中国潜藏着无与伦比的巨大文化资源和文化生产力，为文化产品、文化服务的开发提供了保证；文化大发展大繁荣提升为国家战略，文化产业的政策环境大为优化，市场环境不断向好；技术革新、资本助推使全球出版大洗牌，为中国出版带来了弯道超越的难得机遇。

其次，传统出版业也面临越来越严峻的挑战。主要表现为：规模企业间的竞争加剧、市场竞争无序的状况一时难以根本改善，教育出版和大众出版盈利难以较快走旺等。

在此背景下，出版业的大变革将加速深化，产业集中度将继续提升，以创新驱动发展，凭竞争赢得增长的企业将脱颖而出，加速发展。

（二）公司发展战略

以十八大精神为指针，以改革创、转型升级为动力，加快成为以书业为核心、以物业为依托、以数字技术为基础的多媒体、全媒体的新型传媒企业，打造世界出版强企。

（三）经营计划

2013 年是公司实现“十二五”发展规划、转型升级的关键之年。董事会的工作思路是：既要积聚新的战略资源，又要发挥传统资源的优势；既要着眼长远加快技术与业态转型，又要保证当下发展任务的完成；既要大力推进改革创新，又要保持内部环境的基本稳定。通过改革、资本、技术、业态等几方面的综合作用，经营业绩增速超过全国同行平均水平，进一步拉大与其他同类公司的差距，初步呈现新的产业和业态布局（注：文中相关数据仅为公司经营计划，并非对投资者所做承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

1、推进制度二次创新，激发团队创新发展动力。

全面推进作为现代公司治理结构重要组成部分的 CEO 制，将经营决策权放到一线，形成所有权和经营权的有效分离和制衡，增强成员单位的决策能力与执行能力。结合行业与企业特点，选择合适的激励方式，在准备充足，条件成熟的公司现行试点，真正形成对管理层的长效激励、培养创新能力，激发创造动力，提高研发投入，成立凤凰教育研究院及相关研究机构，规划新的增长点。设立激励创新的专项奖励，考核干部的创新能力和业绩，允许创新交学费，不允许固守传统不创新。对创新拓展项目，以任务为中心组建特别团队，授权运作，功成奖励。

2、挺拔出版主业，进一步提升文化影响力

一是提高大众图书创新生产能力。转变出版理念，适应市场变化，消费需求和消费行为模式变化，想法设法提高大众图书市场占有率。在出版的专业化提升，产业链延伸和数字化转型方面加快内涵式发展，加大合作合资力度，争取使出版板块保持年均销售增长 14%，利润年均增长 12% 的发展速度。二是进一步提高教育出版市场竞争力。密切关注教材政策变化，确保第二阶段送审教材顺利通过审查；省内教材市场力保稳定，省外市场确保稳中有升；免费教材、新华字典和作业本招标要确保取得供应权，不容任何闪失；整合集

团内教育出版资源，努力打造凤凰版高端品牌教辅。同时，面向市场，推动传统教辅产品升级换代，满足学生需求；创新教辅征订发行方式，探索建立规范化、市场化的征订发行团队和阵地，初步构建覆盖全省中小学的立体化市场营销体系；上表目录品种要力争全覆盖，市场化产品要提高生均供应水平，增强对终端市场的掌控力；迅速做大职教高教出版。以凤凰创壹为平台，开发职教数字化学习交流系统，为学校和学生提供完整解决方案；尽快建立覆盖职教主要专业大类的立体化教材体系；研发推进软硬件一体化的综合实训资源，在占领江苏市场的基础上，布局全国市场。三是提高国际市场开拓能力。建立“走出去”复合型基础平台，寻求产业链海外延伸有效途径；发挥输出资源和平台共享优势，推出更多有竞争力的传统出版产品和多种形态的数字出版产品，版权输出增长 10%。

3、加快转型升级，打造数字凤凰

以实施《集团数字化建设规划纲要》为抓手，推进出版与科技深度融合，创新业态和载体，规划建设好重点项目，加快建立适应数字出版产业发展的市场主体。

一是加快实施大型重点项目。在数字内容开发方面，整合多媒体资源，形成覆盖互联网、移动互联网等各类新型传播平台的数字出版产品体系。进一步开发数字化教材，在网络和平板电脑上推广。研发具有特色的数字化学习工具，进一步推广使用凤凰优加桌面学习平台、优课数字化教学系统、凤凰优越未来教室等。对《凤凰读书报》、《凤凰学习报》、手机彩信报等进行升级，提高订阅数量。在资源库建设方面，加快存量出版资源数字化开发，打造涵盖多种出版资源的数字传播技术和资源库，包括教育资源库、音频库、图片库等。在医学、农业、科技等专业领域建立资源库，并通过开发应用软件，提供搜索和信息查询服务，加强在线交流指导。在投送平台建设方面，教育类网站要通过在线学习，打造交互性学习平台，

其中，凤凰学习网要进一步增加流量和订购业务；中学学科网争取新增 2000 所签约学校；凤凰听书网扩大合作范围，寻找赢利点；凤凰书城项目以网站、自助出版、移动客户端为重点，成为凤凰数字出版的权威投送平台。推广升级嘻呱网和嘻呱 PAD，进一步创建具有高度互动性和多媒体特性的儿童图书应用软件。

二是加快统合自建项目。进一步整合运营力量，建立全品种、全平台的运营队伍。进一步整合数字产品，教育出版要立足于凤凰学习网、优课系统、数字光盘等，开发高质量的互动产品；大众出版要将电子书制作工具、凤凰书城发布平台、凤凰享听网有机整合，开发精品多媒体电子书。

三是加快发展出版新业态。要与电商、电子商务等大型平台合作，大力发展网络出版、手机出版、游戏出版、云出版等新业态。继续瞄准产业规模较大、盈利模式较成熟的数字项目，完成 2-3 项资本合作。创新投资模式，充分利用好凤凰传媒投融资平台，有效引入分步投资、对赌等风险规避机制。

4、加速调整发行业态，推进渠道建设创新

首先，大力推进大中盘建设，北京发行中心尽快通过多种包销方式拓展全国市场，力争实现销售码洋 5 亿元；其次，促进原有门店提档升级，创新星级门店评审，做精做细做优图书主营，继续引进相关文化业态，升级文具、数码、体育用品的连锁；第三，加快推进文化 MALL 建设运营，确保苏州、姜堰文化 MALL 年内开业，抓紧南通、镇江、扬州、合肥、江阴、泰兴、海门等项目的建设，并完成文化 MALL 形象识别系统、信息系统和商务资源系统建设；第四，加快第三方物流转型，开工建设新港物流二期工程，落实苏中、苏南分中心建设项目，打造第三方物流市场主体，形成全省物流专业化协作新模式。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之二

关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十二日

附件

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

一、 监事会的工作情况

2012 年，公司共召开监事会会议 5 次，会议具体情况如下

会议名称	时间	方式	人员	议案
首届监事会第七次会议	4 月 6 日	现场	汪维宏 亓 越 郭文委 托汪维宏	1、审议通过关于《2011 年度监事会工作报告》的议案 2、审议通过关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案 3、审议通过关于《公司 2011 年度财务决算报告》的议案 4、审议通过关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案 5、审议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案。 6、审议通过关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、审议通过关于公司 2011 年度利润分配的议案 8、审议通过关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案
首届监事会第八次会议	4 月 27 日	现场	汪维宏 亓 越	1、审议通过关于公司 2012 年第一季度报告及其摘要的议案 2、审议通过关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
首届监事会第九次会议	8 月 22 日	现场	汪维宏 郭 文 亓 越	1、审议通过关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案 2、审议通过关于公司 2012 年中期利润分配的议案 3、审议通过关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案 4、审议通过关于《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的议案 5、审议通过关于监事会换届选举的议案 6、审议通过关于 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第二届监事会第一次会议	10 月 9 日	现场	汪维宏 曹永刚 亓 越	审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	10 月 25 日	通讯	汪维宏 曹永刚 亓 越	审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2012 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2013 年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2012 年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2012 年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易行为。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事



会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

六、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

监事会认为：公司于根据证监会要求，报告期内，公司严格执行 2011 年 12 月制定的《内幕信息知情人登记备案制度》，在重大事项发生过程中，均能严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。

关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2012 年，公司按照稳住主营大盘，加快数字建设，开发新型业态，兑现上市承诺，加大转型力度，拓展发展空间的工作思路，积极开拓，扎实拼搏，公司治理、主营业绩、对外投资等都取得了长足进展。根据上海证券交易所关于 2012 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2012 年年度报告及其摘要（详见公司上海证券交易所网站）。

2012 年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料之四

关于《2012 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

凤凰传媒 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、2012 年主要财务指标完成情况

2012 年凤凰传媒在中共中央深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣的改革推动下，围绕董事会制定的发展战略和经营方略，以书业为核心，以物业为依托，以数字技术为基础，努力实现制度创新、内容创新、科技创新、业态创新，构建学习型企业、思想型团队、研究型领导，成为多元化创新型传媒上市企业。经过全体员工奋力开拓，克服了教材教辅新政、学生生源下降、网络低价冲击等一系列困难，取得了较好的社会效益和经济效益。

（一）主要财务指标与上年实绩对比情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	6,705,802,282.75	6,026,755,341.20	11.27%	
其中：营业收入	6,705,802,282.75	6,026,755,341.20	11.27%	
二、营业总成本	6,049,789,625.90	5,447,635,701.38	11.05%	
其中：营业成本	4,140,915,113.13	3,668,281,137.83	12.88%	
营业税金及附加	45,013,025.22	41,849,749.20	7.56%	
销售费用	965,124,992.75	869,521,689.25	10.99%	
管理费用	944,394,832.25	811,722,666.15	16.34%	
财务费用	-193,234,623.01	-42,615,246.06	353.44%	募集资金利息收入 1.05 亿元以及全省资金集中管理增加利息收入
资产减值损失	147,576,285.56	98,875,705.01	49.25%	本期存货计提跌价准备 13,526.66 万元
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-227,629.00	-100.00%	本期处置交易性金融资产

号填列)				
投资收益（损失以“-”号填列）	74,017,495.58	12,911,765.04	473.26%	本期理财产品收益净增加 6151.74 万元
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	730,030,152.43	591,803,775.86	23.36%	
加：营业外收入	249,368,250.89	199,816,192.92	24.80%	
减：营业外支出	43,455,307.97	50,383,299.10	-13.75%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	935,943,095.35	741,236,669.68	26.27%	
减：所得税费用	3,860,399.39	3,077,208.87	25.45%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	932,082,695.96	738,159,460.81	26.27%	
归属于母公司所有者的净利润	927,217,847.66	739,228,234.64	25.43%	
少数股东损益	4,864,848.30	-1,068,773.83	555.18%	本期新增子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司的少数股东投入 10,137.54 万元，以及其他新设子公司的少数股东累计增加 4,640.92 万元
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.36	0.00%	
（二）稀释每股收益	0.36	0.36	0.00%	
资产总额	13,280,904,081.55	12,365,196,475.11	7.41%	
负债总额	3,777,369,830.00	3,421,122,225.75	10.41%	
净资产	9,503,534,251.55	8,944,074,249.36	6.26%	
归属于母公司所有者权益	9,092,789,016.34	8,682,793,116.62	4.72%	
资产负债率(%)	28.44%	27.67%	2.80%	
加权平均净资产收益率	10.14%	17.46%	-41.92%	

2012 年度，凤凰传媒实现利润总额 9.36 亿元，与上期比同比增长 26.27%；归属于母公司所有者的净利润 9.27 亿元，与上期同比增长 25.43%；每股收益 0.36 元，在新增股本的情况下，与上年持平。

凤凰传媒实现营业收入 67.06 亿元，与上期同比增长 11.27%，公司总资产 132.81 亿元；归属于母公司所有者权益 90.93 亿元，加权平均净资产收益率 10.14%。

凤凰传媒经营活动产生的净现金流量为 10.86 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.43 元。

（二）分析

1、营业收入增长对利润的影响

营业收入的增长是业绩提升的关键因素。2012 年凤凰传媒营业总收入增加 6.79 亿元，与上期同比增长 11.27%。凤凰传媒紧扣创新主业、创造价值这一主线，稳住主营大盘，加快数字建设，开发新型业态，兑现上市承诺，积极探索新的发展模式，拓展新的发展空间。出版业务以大型项目合作和资本合作的方式重组优质社会出版和文化资源同时，坚持内容生产创新，数字出版业务得到了较快增长。发行业务紧紧围绕“打造中国现代书业第一网”的目标，创新业态和模式，积极巩固教材教辅和作业本的发行基本盘，全力做好高中数字光盘的配套发行工作，积极调整销售结构，多元拓展成绩显著。

2、营业成本对利润的影响

2012 年度，凤凰传媒营业成本与上期同比增加 4.73 亿元，增长 12.88%，营业成本增长高于营业收入增长。2012 年度销售成本率为 61.75%，比上年同期的 60.86%略高，营业成本增长压低了利润增长的空间。

3、费用总额对利润的影响

2012 年度，凤凰传媒销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 17.16 亿元，较上年同期增加 0.78 亿元，增长 4.74%，费用总额增长低于营业收入增长。2012 年度销售费用增长率为 10.99%，低于营业收入增长。因有募集资金利息收入和加强全省资金集中管理，财务费用大幅下降。

4、投资收益对利润的影响

2012 年度，凤凰传媒投资收益较上期同比增加 6610.57 万元，增长 473.26%，主要是本期理财产品收益净增加 6151.74 万元。

二、资产负债概况

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
货币资金	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48	-17.52%	
交易性金融资产		196,771.00	-100.00%	本期处置交易性金融资产
应收票据	2,949,598.00	5,552,654.25	-46.88%	本期期末未到期的银行承兑汇票减少了 260 万元
应收账款	243,644,012.90	239,373,026.04	1.78%	
预付款项	160,127,418.44	575,397,802.51	-72.17%	预付工程结转在建工程
应收利息	40,483,062.49	6,567,684.76	516.40%	增加理财产品期末应收利息
其他应收款	151,235,695.67	74,719,972.49	102.40%	本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司 3544.44 万元代垫离退休人员费用
存货	1,532,401,056.62	1,594,962,129.36	-3.92%	
一年内到期的非流动资产		9,264.50	-100.00%	
其他流动资产	1,652,000,000.00	41,800,000.00	3852.15%	本期末新增理财产品投资 161,020 万元
流动资产合计	9,651,862,332.90	9,654,549,908.39	-0.03%	
持有至到期投资		21,700,000.00	-100.00%	持有至到期投资到期收回
长期股权投资	26,477,676.60	17,086,940.90	54.96%	本期新增投资联营企业 449 万元，联营企业权益净增加 490 万元
投资性房地产	80,550,648.03	78,882,080.17	2.12%	
固定资产	2,083,973,171.20	1,753,605,299.71	18.84%	
在建工程	801,779,733.54	296,402,270.08	170.50%	本期各地书城、文化广场、仓库和发行大厦基础建设项目新增投入净增加 50,111.08 万元
固定资产清理	13,110.44	13,110.44	0.00%	
无形资产	498,601,230.75	493,091,392.90	1.12%	



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年度股东大会资料

商誉	102,822,437.24	24,885,616.78	313.18%	本期非同一控制下新增子公司如厦门凤凰创壹软件有限公司等子公司而增加商誉 7793.68 万元
长期待摊费用	26,887,575.36	22,955,417.45	17.13%	
递延所得税资产	3,471,710.45	2,024,438.29	71.49%	本期资产减值准备增加
非流动资产合计	3,629,041,748.65	2,710,646,566.72	33.88%	
资产总计	13,280,904,081.55	12,365,196,475.11	7.41%	

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
应付账款	1,587,551,174.48	1,506,743,012.15	5.36%	
预收款项	711,943,424.61	588,390,690.22	21.00%	
应付职工薪酬	223,177,771.67	217,281,480.46	2.71%	
应交税费	-33,437,585.68	-28,990,001.15	15.34%	
应付股利	750,000.00			
其他应付款	429,478,099.54	359,694,150.78	19.40%	
流动负债合计	2,919,462,884.62	2,643,119,332.46	10.46%	
长期应付款	14,856.00			
专项应付款	836,811,999.35	758,527,752.00	10.32%	
其他非流动负债	21,080,090.03	19,475,141.29	8.24%	
非流动负债合计	857,906,945.38	778,002,893.29	10.27%	
负债合计	3,777,369,830.00	3,421,122,225.75	10.41%	
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	
资本公积	3,044,290,367.41	3,058,190,501.41	-0.45%	
专项储备	81,585,972.78	75,927,786.72	7.45%	
盈余公积	1,299,804,388.06	1,222,633,983.74	6.31%	
未分配利润	2,122,208,288.09	1,781,140,844.75	19.15%	
归属于母公司所有者权益合计	9,092,789,016.34	8,682,793,116.62	4.72%	
少数股东权益	410,745,235.21	261,281,132.74	57.20%	本期新增子公司海南凤凰新华出版发行有限责任公司的少数股东投入 10,137.54 万元,以及其他新设子公司的少数股东累计增加 4,640.92 万元
所有者权益（或股东权益）合计	9,503,534,251.55	8,944,074,249.36	6.26%	



负债和所有者权益（或 股东权益）总计	13,280,904,081.55	12,365,196,475.11	7.41%	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------	--

截止 2012 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 132.81 亿元，比年初数增加了 9.16 亿元，增长 7.41%。净资产为 95.04 亿元，比年初数增加了 5.59 亿元，增长 6.26%。资产增长主要是年度利润积累增加。2012 年度资产负债率为 28.44%，比上年度 27.68%略有上升。

三、现金流量分析

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	7,679,782,175.02	7,934,784,166.93	-3.21%	
经营活动现金流出小计	6,593,294,799.13	7,012,560,728.13	-5.98%	
经营活动产生的现金流量净额	1,086,487,375.89	922,223,438.80	17.81%	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	2,181,967,280.97	950,589,456.23	129.54%	收回投资理财产品和各项投资收益
投资活动现金流出小计	4,137,718,289.65	1,415,415,354.83	192.33%	投资理财产品和投资并购活动增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,751,008.68	-464,825,898.60	320.75%	投资理财产品增加
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	135,003,706.80	4,402,848,254.49	-96.93%	上年度有上市募集资金
筹资活动现金流出小计	512,980,000.00	894,769,601.52	-42.67%	筹资活动费用减少
筹资活动产生的现金流量净额	-377,976,293.20	3,508,078,652.97	-110.77%	上年度有上市募集资金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,811.29	-855,175.37	134.01%	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,246,949,114.70	3,964,621,017.80	-131.45%	上市募集资金逐步投入
加：期初现金及现金等价物余额	7,115,970,603.48	3,151,349,585.68	125.81%	上年度有上市募集资金
六、期末现金及现金等价物余额	5,869,021,488.78	7,115,970,603.48	-17.52%	

2012年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为10.86亿

元，比上期增长17.81%。其中，经营活动现金流入76.80亿元，比上期下降3.21%；经营活动现金流出65.93亿元，比上期下降5.98%。

2012年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-19.56亿元，比上期下降320.75%。其中，投资活动现金流入21.82亿元，比上期增长129.54%；投资活动现金流出41.38亿元，比上期增长192.33%。投资活动产生的现金流量净额下降主要原因是，2012年度未到期的投资理财产品增加。

2012年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，比上期下降110.77%。其中，筹资活动现金流入1.35亿元，比上期下降96.93%；筹资活动现金流出5.12亿元，比上期下降42.67%。筹资活动产生的现金流量净额下降主要是上年度有上市募集资金到位。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动的理财产品增加较多，筹资活动进入常态。凤凰传媒货币资金充裕，现金流量状况良好。

上述报告已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

关于公司 2012 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本公司拟将经审计的2012年母公司净利润在提取10%法定公积金后，向全体股东分配现金股利。拟定具体分配方案如下：

以公司2012年末总股本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。

上述分配方案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之六

关于 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将 2012 年度日常性关联交易执行情况与 2013 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、2012年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2011 年度股东大会审定，2012 年凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2012 年度日常性关联交易总额预计为 6.90 亿元。其中，采购商品的关联交易为 4.90 亿元，接受劳务的关联交易为 1.74 亿元，出售商品和提供劳务的关联交易为 620 万元，房产租赁为 2000 万元。

根据立信会计师事务所审定的 2012 年度财务会计报告，公司 2012 年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 7.08 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 6.82 亿元，关联货物销售和房屋出租 303.26 万元，关联租赁 2356.34 万元。

二、2013 年度日常性关联交易的预计情况

（一）关联方情况介绍

1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

2、江苏省出版印刷物资公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司

公司住所：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼

注册资本：74,060.0634 万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产投资，实业投资，房屋租赁，物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、江苏新华印刷厂

公司住所：南京市下关区张王庙 88 号

注册资本：10,391.442 万元

经营范围：书刊印刷及其他印刷（邮票除外）。本册制造及其销售。设计、制作、代理发布户外、印刷品、礼品广告。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

关联关系：同受公司控股股东控制。

5、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：1700 万

经营范围：许可经营项目：书刊印刷，票证印刷，彩印包装，普
货运输。一般经营项目：电脑制版、输出，设计、制作、发布印刷
品广告，商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

6、江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：盐城市纯化路 29 号

注册资本：2155 万

经营范围：许可经营项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；
其他印刷品印刷。一般经营项目：磨切纸刀；切纸加工；设计、制
作、发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

7、江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本：1000 万

经营范围：许可经营项目：出版物、包装装潢印刷品、其他印
刷品印刷；普通货运。一般经营项目：印刷器材、纸张销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

8、江苏凤凰资产管理公司

公司住所：1,000 万元

注册资本：南京市百子亭 34 号

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训
信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广
告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

9、江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山区锡沪路鸭城桥

注册资本：11,000 万元

经营范围：企业自产的激光数码存储片及技术的出口；只读类光盘复制；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务（国家限定公司经营和国家禁止进出口地商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

10、江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

11、江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

12、江苏凤凰数码印务有限公司

公司住所：南京市鼓楼区中央路 151 号

注册资本：3,061 万元

经营范围：许可经营项目：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。

关联关系：同受公司控股股东控制。

13、江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

14、江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

15、江苏《东方娃娃》期刊有限公司

公司住所：南京市高楼门 60 号

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可经营项目：编辑、出版、发行《《东方娃娃》》期刊，图书、杂志批发、零售。一般经营项目：文教用品、儿童用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品的生产、批发、零售、为编辑、出版、发行而发生的与此相关的咨询、服务等”。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（二）2013 年度日常性关联交易内容

凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2013 年日常性关联交易总额预计为 7.26 亿元。其中，接受劳务 8047.63 万元，采购商品为 6.11 亿元，销售货物 294.14 万元，房屋出租 9.13 万元，房屋租赁 3184.35 万元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	接受劳务	采购商品	销售货物	房屋出租	房屋租赁	合计
江苏凤凰国际文化中心	3,737,197.36				27,688,852.66	31,426,050.02
江苏凤凰台饭店有限公司	5,113,267.90		31,913.72			5,145,181.62
江苏凤凰数码印务有限公司	61,648.79	3,803,238.67	5,001.54			3,869,889.00
江苏凤凰通达印刷有限公司	1,209,415.14	25,918,860.22				27,128,275.36
江苏凤凰盐城印刷有限公司	1,889,207.55	36,213,019.26				38,102,226.81
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	375,260.38	18,196,366.91				18,571,627.29
江苏凤凰新华印务有限公司	67,369,633.04					67,369,633.04
江苏凤凰艺术有限公司	142,500.00					142,500.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	358,485.30				2,954,684.72	3,313,170.02
江苏省出版印刷物资公司	26,022.60	481,557,235.88				481,583,258.48
江苏凤凰制版有限公司	150,055.28	6,428,488.05	232,375.09			6,810,918.42
江苏新图进出口公司	43,635.90	647,391.01	612,059.56			1,303,086.47
江苏新广联科技股份有限公司		16,732,946.27				16,732,946.27
北京凤凰联动文化传媒有限公司		7,655,704.70				7,655,704.70
江苏凤凰印务有限公司		13,648,912.15				13,648,912.15
江苏凤凰印刷数字技术有限公司		5,427.35				5,427.35
江苏《东方娃娃》期刊有限公司			1,971,311.85			1,971,311.85
江苏凤凰置业投资股份有限公司			6,884.10	91,250.00	1,200,000.00	1,298,134.10
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)			81,830.92			81,830.92
总计	80,476,329.24	610,807,590.47	2,941,376.78	91,250.00	31,843,537.38	726,160,083.87

(三) 定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

(四) 对公司的影响



上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

关于《公司 2012 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现将江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告附后。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十二日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告

2012 年，公司独立董事根据上市地适用法律、法规和公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。2012 年度独立董事履行职责的情况如下：

一、 独立董事的基本情况

公司独立董事 4 名，分别为徐小琴女士、沈坤荣先生、张志强先生和冯轶先生。独立董事分别来自财务、管理、法律和出版行业的专家，其工作经历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合上市地法规要求，并在年报及有关公告予以了详尽披露。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会会议履职情况

2012 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关规定，对关联交易、募集资金存放与实际使用情况、用募集资金置换预先已投入募集资金、变更募集资金用途、超募资金转流通资金、董事会换届人选、利润分配、续聘 2012 年审计机构等事项发表了独立意见。

2、 在审计委员会履职情况

2012 年公司审计委员会共召开 4 次会议。独立董事充分发挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2012 年年报审计、2012 年内控审计情况的报告；对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。

3、 在其它专门委员会履职情况

公司独立董事分别出席了 2012 年全部战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，就公司重大投融资、风险防控、薪酬制度执行情况、董事候选人及高管候选人任职资格等事项，客观、独立地审视各项议案，为董事会正确决策发挥着不可替代的作用。

4、年报编制过程中的履职情况

公司独立董事专门召开会议，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。

5、出席股东大会的履职情况

公司独立董事根据上市地法律法规和公司章程要求，出席了公司召开的 3 次年度股东大会，并在年度股东大会会议上做了年度述职报告，汇报了年度独立董事履职情况和重点工作安排。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2012 年公司独立董事在以下工作方面均给予了特别的关注：关联交易、对外担保及资金占用情况、募集资金的使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、聘任会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、全面、准确了解了相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，公司独立董事认为这些议案均符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，独立董事均未对上述议案提出异议。同时，公司独立董事认为公司在报告期内严格按照监管要求执行规范运作自查自纠，工作开展收到了预期效果，进一步肯定了公司多年来不断致力于公司治理完善的努力成果。

四、总体评价和建议

公司独立董事始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的

合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。2013 年，公司独立董事将更加注重加强自身学习，积极参加各类证券法规方面的学习交流，包括由上海证券交易所举办的独立董事相关培训，确保不断提升执业能力，公司独立董事将更加勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产运作情况，加强同公司监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会进行重大决策提供参考建议，切实履行维护公司整体利益和中小投资者的合法权益的职责。

董事会独立董事

沈坤荣

徐小琴

张志强

冯 轅

2013 年 4 月 23 日

附表 1：公司董事会会议出席情况

人 员	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
徐小琴	8	8	0	0
沈坤荣	8	8	0	0
张志强	8	8	0	0
冯 轶	8	8	0	0

附表 2：公司股东大会会议出席情况

人 员	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
徐小琴	3	3	0	0
沈坤荣	3	3	0	0
张志强	3	3	0	0
冯 轶	3	3	0	0

附表 3：公司董事会审计委员会会议出席情况

人 员	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
徐小琴	4	4	0	0
冯 轶	4	4	0	0

附表 4：公司董事会提名委员会会议出席情况

人 员	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
沈坤荣	1	1	0	0
冯 轶	1	1	0	0