

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2015 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，

会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

1. 审议通过《关于<公司监事会 2014 年度工作报告>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2014 年度日常性关联交易执行情况与 2015 年度日常性关联交易预计情况的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2014 年年度股东大会审议批准。

10. 审议通过关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2014 年年度股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2014 年年度股东大会审议批准。

12. 审议通过《通过关于与控股股东凤凰出版传媒集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日