

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于3月27日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开首届监事会第七次会议的通知；4月6日下午，公司首届监事会第七次会议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。

监事汪维宏、元越亲自出席了本次会议，监事郭文因故未能出席，委托监事汪维宏代为出席表决。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 2011 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 2011 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<2011 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》，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。

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》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

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》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2011 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 2012 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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日