

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：临 2012-028

**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**  
**关于延期召开 2012 年第二次临时股东大会**  
**暨变更会议地址的公告**

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 22 日召开了首届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，详见 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

原决定于 2012 年 9 月 28 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现由于公司控股股东之董事、监事因重要公务活动与股东大会时间重合，故将本次股东大会延期召开，同时变更本次股东大会召开的地点。会议召开的具体时间暨地点提示如下：

（一）会议时间改为：2012 年 10 月 9 日上午 9:30

（二）会议地点改为：南京市湖南路 1 号 A 座 2807 会议室

除上述股东大会召开时间、地点调整外，本次股东大会召开的议题、股权登记日等事项均保持不变。对因本次会议时间、地点调整给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年九月六日