

## **江苏凤凰出版传媒股份有限公司**

### **2013 年度股东大会决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

#### **一、会议召开和出席情况**

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 19 日上午在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 1,845,503,500 股，占公司股份总数的 72.52 %。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、议案审议与表决情况**

##### **1、关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

##### **2、关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案**

表决情况：赞成票 1,845,369,200 股，反对票 134,300 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 99.99%。

### **3、关于《公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

### **4、关于《2013 年度财务决算报告》的议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

### **5、关于公司 2013 年度利润分配议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

### **6、关于公司 2013 年度日常性关联交易执行情况与 2014 年度日常性关联交易预计情况的议案**

此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为 10,503,500 股。

表决情况：赞成票 10,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

### **7、关于《公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

### **8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案**

表决情况：赞成票 1,835,503,500 股，反对票 10,000,000 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 99.46%。

### **9、关于提名监事候选人的议案**

表决情况：赞成票 1,845,503,500 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席

会议有效表决权的股份数的 100%。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2、金鼎英杰律师事务所关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书。

附件：

单翔先生简历：男,1969 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总会计师兼财务部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999 年 6 月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991 年 10 月至 1996 年 9 月,任南京市旅游局主管会计;1996 年 9 月至 1999 年 6 月,就读于苏州大学金融学专业,1999 年 6 月至 2003 年 5 月,历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监;2000 年 7 月至 2003 年 5 月,兼任上海国旅投资管理有限公司总经理;2003 年 5 月至 2006 年 11 月,任江苏凤凰集团财务部主任助理;2006 年 11 月至 2010 年 3 月,任江苏凤凰集团投资部副主任，2010 年 4 月至 2014 年 2 月任江苏凤凰集团投资部主任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日