



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2013 年度股东大会会议材料

二〇一四年五月十九日召开

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 1、股东大会议程·····   | 1  |
| 2、股东大会会议须知·····                                       | 4  |
| 3、关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案·····                       | 6  |
| 4、关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案·····                       | 15 |
| 5、关于《公司 2013 年度报告及其摘要》的议案·····                        | 19 |
| 6、关于《2013 年度财务决算报告》的议案·····                           | 20 |
| 7、关于公司 2013 年度利润分配的议案·····                            | 27 |
| 8、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····· | 28 |
| 9、关于《公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案·····                      | 33 |
| 10、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案·····                             | 38 |
| 11、关于提名监事候选人的议案·····                                  | 42 |

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 2013 年度股东大会议程

会议时间：2013 年 5 月 19 日（星期一）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 2013 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 2013 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2013 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2013 年度财务决算报告》的议案

5、关于公司 2013 年度利润分配的议案

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

7、关于《公司 2013 年度独立董事述职报告》的议案

8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案

9、关于提名监事候选人的议案

（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 2013 年度股东大会决议
- 六、宣布 2013 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 二〇一三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 2014 年 5 月 12 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、本次会议共审议九项议案，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  
2013 年度股东大会会议材料之一

## 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2013 年，公司主营业务稳步增长，转型升级步伐加快，印务影视资产完成注入，内容生产、数字出版、渠道覆盖、业态升级等方面成效显著。公司董事会总结 2013 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2014 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 2013 年度工作报告》。该报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现请各位审议。

附件：公司董事会 2013 年度工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

附件：

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2013 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

2013 年，公司一方面强化和挺拔出版主业，力保大盘稳中有升，另一方面加快产业链延伸，加快数字化和新业态转型，经营业绩持续攀升，实现营业收入 73.16 亿元，归属于母公司净利润 9.4 亿元，同比分比增长 9.1%和 1.4%（注：如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响，则归属于母公司净利润同比增长 28.07%）；连续第五年入选“全国文化企业 30 强”，主要经济指标位列 30 强之首；被国际出版咨询公司评为全球出版业 50 强，排名第 23 位。

#### （一）内容生产再创佳绩

本年度有 7 种和 3 种图书荣获第三届中国出版政府奖和装帧设计奖，位列全国同行第三位和第二位；有 10 种图书入选第四届“三个一百”原创图书出版工程，位列全国同行第二位；7 种图书荣获第四届中华优秀出版物奖，12 种图书入选中宣部、总局等向青少年推荐的百种优秀读物，5 种图书入选首届向全国推荐的优秀古籍整理图书；入选“十二五”国家重点出版规划项目图书增补到 102 种；有 8 个出版项目入选国家出版基金项目，1 个项目入选新闻出版改革发展项目库，9 个项目入选江苏省文化产业引导资金项目；《创先争优系列读本》等图书入选中组部精品、优秀教材，获奖层级和数量居全国同行前列；《“中国梦”的根本法保障》等入选中宣部“十八大精神主题出版重点选题”；有 11 种教材通过教育部第二阶段审查，在全国推广使用；省外教材发行机构建设新拓展四川、广东、湖南等地；省内免费教材和作业本采购招标周期调整为 3 年，成功取得免费教材、作业本和《新华字典》供应权；面对有史以来最为严厉的教辅新政，省内教辅市场保持稳定。苏科社荣获“中国出版政府奖先进单位”，苏教社位居全国出版单位总体经济规模综合排名第八名。



## （二）数字化转型成效显著

数字内容、数据库建设、多媒体出版、软件出版、有声阅读、电子书报刊、网络平台、移动阅读、视频点播、数码印刷、网络游戏和云计算中心等多点布阵、全线展开，形成规模，年销售超 4 亿元。在教育教学内容开发上，以数字化教材、凤凰优课系统、凤凰学习网、中学学科网、凤凰智能英语等中心，基本形成“凤凰云校园”数字教学整体解决方案，入选省级科技计划项目；成功中标江苏移动英语学堂项目，开发中学网络衔接课程，通过凤凰优加进入电信翼校通；凤凰创壹虚拟实训软件已进入全国 200 所中职高职学校，全年净利润突破 4200 万元。在存量内容的数字化建设上，外延进一步拓展，音频库、图片库以及医学、农业、科技等专业资源库已具规模；与三大运营商合作，将数字内容接入阅读基地、动漫基地，并开发 50 多种智能终端应用程序。在投送平台建设上，加快升级，成长壮大，凤凰学习网流量增加、订购增长，被评为“江苏未成年人思想道德建设”先进网站；电子书综合阅读平台“凤凰悦读网”成功上线。在数字印刷集成创新上，数码印刷连锁直营与加盟店已发展 11 家；绿色印刷实验室获国家资质认定，成为江苏省唯一专业从事绿色环保印刷检测的重点机构。在数字化新型产业拓展上，亮点迭现、力度加大：出资 3.1 亿元并购的慕和网络实现营收 1.88 亿元，净利润 4843 万元，超过预期约 10%；凤凰游侠网全年实现营收 2000 万元，净利润增长 50%以上；嘻呱系列儿童数字产品提档升级，新开嘻呱乐园，腾讯电子阅读平台、多媒体互动教室等产品已在运作，并成功签约台湾太极公司儿童数字图书馆项目。

## （三）业态创新成果颇丰

省内发行市场在确保高基数稳定的基础上不断争取最大化；团供图书销售又有新突破，销售码洋约 2 亿元；展会平台持续发力，销售码洋超 1.6 亿元；北京发行中心（发展中的中盘）全年实现京版书经销 5.5 亿元，包销图书近 200 种、销售码洋 5000 多万元；成



功启动全省读书卡，在部分门店运行取得不俗业绩；文化 MALL 建设全面加快推进，苏州项目已开门营业，姜堰、南通项目有望年内开业，扬州、合肥项目开工建设，江阴、昆山、射阳、泰兴、盱眙等项目成功取地、即将开工，十余个项目新增商业面积约 70 万平方米；新购省外网点 11 个；“字里行间”创意书吧拓展至江苏，南京、苏州、无锡三店已经开业。

#### **（四）产业链完善与拓展取得突破**

为了兑现上市承诺，完善和延伸产业链，年底，公司遵循公正、规范 and 市场化原则，将原属于控股股东的凤凰传奇影业公司和 5 家印刷企业的股权，以现金购买方式注入公司。此举不仅消除了公司与控股股东在传统出版领域印刷环节的关联交易，打通了编印发产业链，而且还为公司未来发展提供了诸如数码印刷、云计算、影视制作与发行等的增长点。

#### **（五）“走出去”迈上新台阶**

全年向非华语国家输出版权 150 种，同比增长 30%；有 3 种图书入选“经典中国国际出版工程”，有 7 种图书荣获第 12 届“输出版、引进版优秀图书奖”；承办“江苏符号”全球征集活动，《符号江苏》丛书成功走向世界；在英国、美国、智利、加拿大、澳大利亚等国设立分支机构，出版、印刷、贸易、培训、文化服务等方面拓展较为顺利。随着《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》的颁布，上述项目及新拓展项目必奖赢得更好的机会与回报。

### **二、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**

一方面，在文化强国战略、城镇化战略、“走出去”战略、民生工程以及优惠政策扶持、计划生育政策调整等多重利好因素的综合作用下，出版传媒业仍将保持持续较快增长，市场规模持续扩大，市场集中度持续提高，内容资源、市场资源进一步向优势企业集聚；但另一方面，新媒体、新技术在促进传统传媒企业转型发展的同时，

将分流、冲击传统传媒企业的受众群体和市场份额，使之面临较为严峻的转型发展压力与竞争。

## （二）公司发展战略

以十八大和十八届三中全会精神为指针，以改革创新、转型升级为动力，加快成为以内容为核心、以物业为依托、以数字技术为基础的多元化、全媒体的新型传媒企业，打造世界出版强企。

## （三）经营计划

2014 年是公司“十二五”发展最为关键的一年。公司将进一步贯彻落实十八届三中全会精神，以基因裂变适应环境变化，深化改革，加速转型，扩大影响，做强实力。要秉持“开放式发展，可持续发展，跨越式发展”的理念，做文化，做影响，做大企业，力争提前实现“十二五”主要目标。（注：文中相关数据仅为公司计划目标，并非对投资者所作承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

### 1、加快制度创新，确保改革出实效

全面深化改革是深入贯彻三中全会精神的总要求，也是公司谋求更大发展的驱动力，是贯穿今年各项工作的主基调。加快完善的现代企业制度，通过股权多元、高管激励、薪酬分配改革，在出资人、高管、员工三个层面培植企业的内生动力。争取试点推行高管股权激励，探索建立激励经营者和管理者的长效机制，使企业运行更有活力、更有效率。根据企业转型发展的需要，继续深化五项制度改革。完善 CEO 制实施方案，尽快试点运行，培养内部职业经理人，授予充分的经营管理权。创新创业团队期权激励在试点基础上加以推广，调动核心人才的积极性创造性。深化分配制度改革，设计合理的薪酬体系，推出深化绩效分配改革实施意见。根据单位效益调整单位工资总额。完善员工考评制度和激励制度，加大考核力度，真正将考核与个人业绩挂钩，杜绝不创效甚至产生负效的行为。全面推行企业年金制度。

### 2、加快内容创新，确保主业增效益

一是力保大众出版持续稳定发展。

要通过图书出版的专业化升级、产业链延伸、数字化转型、兼并重组的组合，统筹兼顾，努力实现大众出版的持续增长。今年，出版板块销售收入要增长 14%，超 30 亿元，利润增长 12%；出版单位经济规模要有较大提升，力争在全国同类出版社排名有所上升。要创新内容生产模式，使传统出版形成更加专业化的内容生产体系，不断延伸出版产业链去弥补传统出版的萎缩，实现多媒体内容全媒体发布的数字化转型，并通过资本运作在以上三个方面得到加速发展。要通过抓安全生产、抓重点项目、抓有效生产规模，进一步提升文化影响力。要形成科技社生活图文书、译林社世界文学、文艺社动漫和网游图书等 6000 万元以上的销售板块，占据图书分类排行榜前位。要在教育社学前教育、文艺社名人传记、少儿社儿童文学等板块冲刺 4000 万元以上销售，培育新的品牌板块。要形成人民社科人文、文艺社文学板块、美术社美术设计、凤凰社古籍整理等一批销售在 2000 万元以上的出版板块。

二是力保教育出版稳中有升。

加快打通教育出版资源，组建教育子集团，成立教育研究院，开展教育培训，延伸教育服务，形成教育出版产学研一体化运作的新优势，提高教育出版的核心竞争力、市场控制力和经营效益。做好教材送审工作，保持教材发行大盘稳定关系全局，维护和拓展省内外教材市场，力争省外教材市场份额有新突破。以立体化市场营销体系提升教辅市场控制力。

**3、是加快技术创新，确保改造出优势。**

初步建立起覆盖公司主要产业板块，贯通全产业链的数字化生产经营管理体系；培育一批具有全国影响力、收益较大的数字化项目，增加骨干型数字化企业，为“十二五”末初步实现数字化转型奠定基础。出台《数字化建设规划纲要》，整合数字化资源，推进数字化建设快速健康发展。要继续围绕基础教育数字出版、儿童数字出



版、大众数字出版、多元拓展等几个方面开展工作。在基础教育数字出版方面，今年应着重加强数字内容的研发，切实有效地推进“凤凰数字化教育资源建设工程”。同时，还要继续做好中学学科网、凤凰学习网、凤凰教育网等数字化教育平台建设，并结合江苏省百校数字化学习试点，做好凤凰优课、凤凰优阅等数字化学习系统建设与推广工作。在儿童数字出版方面，要打造全国有影响的多媒体内容、全媒体发布的儿童数字化出版平台。在大众数字出版方面，要着力推动发布渠道建设，着力推动资本合作，着力推动网络原创文学领域开拓。要进一步深化与电信运营商和网站平台的合作关系，加强凤凰悦读、凤凰享听等阅读平台建设。在多元化拓展方面，要着重围绕做大做强游戏产业加快推进。要加快现有游戏企业的发展，特别是对于去年新并入集团的游戏企业，要加强磨合和支持，为企业发展创造良好的内部环境，保持企业的创造力和活力；要做好游戏企业之间、游戏企业和已有出版板块之间在内容资源、产业链等方面的协同工作，争取产生乘数效应；要继续挖掘外部优质游戏企业，开展资本等多种形式合作。要继续紧跟数字化发展趋势，做好目前正在开展的视频运营等工作，并对电子商务、互联网广告等领域保持密切关注，争取有所作为，取得成果。

#### **4、是加快业态创新，确保转型出新效。**

加快建设书业第一网。实体门店转型要以效益为原则，分类同步推进，充分挖掘优质物业的价值：最低等级是嵌入多元，撤走部分书架，引入其他经营业态；第二等级是多元叠加，除书店外，引入影城、动漫城等其他业态；第三等级是书文化为主题的文化消费综合体；最高等级是把书文化渗透到其他业态。全省读书卡要迅速铺开，从团供和大客户入手推广，建立起全省联网的客户信息资料系统，为门店结构调整、细化服务提供数据支持；北京图书发行中心加大包销力度，销售有较大增长；省外新增网点盘活使用；与电商合作打造网上销售渠道。字里行间新开店 5-8 家，增加会员数量，



拓展子品牌和流动书房。打造影视产业链。加大影视板块投入，从文学出版开始，包括文学原创、影视制作、演艺经济、院线等，形成较大规模和盈利能力。2014 年重点投拍《山海经》、《藏地白皮书》等 7 部影视剧。要投资并购优质企业。加快投入数字出版方面具有较好前景和盈利的项目，重点关注数字化教育出版；加快与优秀成熟的民营出版公司谈判合作；产业链延伸有关的教育培训、技术研发等公司，要加快论证合作；密切关注移动互联网、电子商务领域优秀企业，争取通过资本合作方式获得较大发展。

#### **5、是加快实施国际化战略，争取大项目突破。**

要立足内容资源，协调国际资源，追求内容资源、渠道资源互动，国内国际资源互动，逐步形成合力，形成特色，创立自主品牌。版权输出保持 10% 以上的增长，非华语国家版权输出 180 种。发挥伦敦出版公司、凤凰阿歇特公司的平台作用，促进海外出版公司合作，为重点图书版权或产品输出寻找机会。稳定输出渠道，争取形成一社一渠道，乃至一社多渠道的良好局面。改进海外江苏书展，向海外高等教育机构、孔子学院等渠道延伸。做好经典中国国际出版工程、中国文化著作翻译出版工程、中国图书对外推广计划等出版资助平台申报工作。海外投资要遵循资产经营、代理人、本土化、求实效原则，海外大型出版公司的并购，要加快论证尽早落地。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **1、中小学教材教辅政策变化带来的风险。**

近两年，国家相关部门启动义务教育新课标教材的修订送审，并推进教辅评议公示、限价限折、一课一辅等新政，这些政策的推进将对教材教辅市场格局产生较大影响，对公司的主营业务也有可能产生不利影响。公司对政策进行认真研究，并做了充分的准备，在过往两年的工作中取得了良好的成绩，教材送审全部通过，教辅业务平稳发展。公司将继续积极关注政策的变化，采取有效应对措施，确保后续教材送审品种顺利通过审定，教辅业务继续保持稳定。

## 2、转型项目的并购可能带来的风险

随着网络、通信、数字技术的飞速发展，数字出版、影视动漫等新媒体发展迅猛，对从事传统媒体业务的企业产生了较强的冲击。为此公司通过引进新技术、整合内容资源、并购优质企业等多种方式并举，实施传统业务的转型升级。从 2012 开始，公司陆续并购了凤凰创壹、慕和网络、凤凰传奇等一批新媒体企业，并仍将积极布局新媒体业务，寻求优质企业实施并购。虽然公司在并购过程中采取谨慎的策略，通过多种措施尽量将风险控制到最低，但是由于市场存在不确定性，且公司在行业经验、人才储备等方面还有所欠缺，不排除在部分项目并购及整合过程中，出现不达预期的风险。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之二

## 关于《公司 2013 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 2013 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七次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 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

二〇一四年五月十九日



附件：

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

2013 年，公司共召开监事会会议 4 次，会议具体情况如下

| 会议名称        | 时间        | 方式 | 人员               | 议案   |
|-------------|-----------|----|------------------|--|
| 第二届监事会第三次会议 | 4 月 23 日  | 现场 | 汪维宏<br>元越委<br>托汪 | 1、审议通过关于《2012 年度监事会工作报告》的议案<br>2、审议通过关于 2012 年年度报告及其摘要的议案<br>3、审议通过关于《2012 年度财务决算报告》的议案<br>4、审议通过关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的议案<br>5、审议通过关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案<br>6、审议通过关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案<br>7、审议通过关于公司 2012 年度利润分配的议案<br>8、审议通过关于公司 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<br>9、审议通过关于 2013 年第一季度报告及其摘要的议案 |
| 第二届监事会第四次会议 | 8 月 21 日  | 现场 | 汪维宏<br>元越        | 1、审议通过关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案<br>2、审议通过关于公司 2013 年中期利润分配的议案  |
| 第二届监事会第五次会议 | 10 月 28 日 | 现场 | 汪维宏<br>元越        | 1、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告及其摘要的议案》<br>2、审议通过《关于 2013 年前三季度募集资金存放与实际使用情况的议案》  |
| 第二届监事会第六次会议 | 12 月 16 日 | 现场 | 汪维宏<br>元越        | 审议通过关于现金收购股权暨关联交易的议案   |

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，2013 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。

2014 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：2013 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：2013 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 2013 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《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 2013 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2013 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 2013 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了《2013 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要》（详见公司上海证券交易所网站）。

2013 年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日



## 关于《2013 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据凤凰传媒 2013 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，编制了 2013 年度财务决算报告，请各位审议。

## 一、2013 年主要财务指标完成情况

2013 年凤凰传媒按照上市文化企业要求，大力深化改革举措，加快数字建设，开发新型业态，兑现上市承诺，加大转型力度，积极开拓，扎实拼搏，全力推进凤凰传媒主业的创新转型。数字出版、内容生产、业态升级等方面成效显著，公司治理、主营业绩、对外投资等都取得了长足进展，取得了良好的社会效益和经济效益。

## (一) 主要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             | 7,315,871,142.64 | 6,705,802,282.75 | 9.10%   |                     |
| 其中：营业收入             | 7,315,871,142.64 | 6,705,802,282.75 | 9.10%   |                     |
| 二、营业总成本             | 6,583,452,074.49 | 6,049,789,625.90 | 8.82%   |                     |
| 其中：营业成本             | 4,549,170,310.65 | 4,140,915,113.13 | 9.86%   |                     |
| 营业税金及附加             | 61,249,170.33    | 45,013,025.22    | 36.07%  | 公司增值税入库增加而导致税金附加增加  |
| 销售费用                | 1,021,842,078.41 | 965,124,992.75   | 5.88%   |                     |
| 管理费用                | 1,026,998,891.46 | 944,394,832.25   | 8.75%   |                     |
| 财务费用                | -186,940,276.31  | -193,234,623.01  | -3.26%  |                     |
| 资产减值损失              | 111,131,899.95   | 147,576,285.56   | -24.70% |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 111,824,985.71   | 74,017,495.58    | 51.08%  | 公司理财产品收益增加 4520 万元  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 844,244,053.86   | 730,030,152.43   | 15.65%  |                     |
| 加：营业外收入             | 152,276,040.70   | 249,368,250.89   | -38.94% | 本期税收返还减少 8272.16 万元 |
| 减：营业外支出             | 46,707,727.25    | 43,455,307.97    | 7.48%   |                     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 949,812,367.31   | 935,943,095.35   | 1.48%   |                     |



|                   |                   |                   |          |                           |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 减：所得税费用           | 10,167,441.33     | 3,860,399.39      | 163.38%  | 公司非免税子公司利润总额增加，相应的所得税费用增加 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 939,644,925.98    | 932,082,695.96    | 0.81%    |                           |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 940,040,590.27    | 927,217,847.66    | 1.38%    |                           |
| 少数股东损益            | -395,664.29       | 4,864,848.30      | -108.13% |                           |
| 六、每股收益：           |                   |                   |          |                           |
| （一）基本每股收益         | 0.37              | 0.36              | 2.78%    |                           |
| （二）稀释每股收益         | 0.37              | 0.36              | 2.78%    |                           |
| 资产总额              | 14,496,664,873.69 | 13,280,904,081.55 | 9.15%    |                           |
| 负债总额              | 4,435,064,379.70  | 3,777,369,830.00  | 17.41%   |                           |
| 净资产               | 10,061,600,493.99 | 9,503,534,251.55  | 5.87%    |                           |
| 归属于母公司所有者权益       | 9,523,849,606.61  | 9,092,789,016.34  | 4.74%    |                           |
| 资产负债率(%)          | 30.59%            | 28.44%            | 7.56%    |                           |
| 加权平均净资产收益率        | 9.85%             | 10.14%            | -2.86%   |                           |

2013 年度，凤凰传媒实现营业收入 73.16 亿元，与上期同比增长 9.10%；实现利润总额 9.50 亿元，与上期同比增长 1.48%。因本年度国家对图书发行销售的增值税免征政策年底才出台，导致年度增值税入库大幅增加，扣除上期发行板块增值税免征和退税影响，利润总额实际同口径相比则增长 27.86%；归属于母公司股东的净利润 9.40 亿元，与上期同比增长 1.38%；每股收益 0.37 元，比上年度 0.36 元，增长 2.78%。

2013 年度，凤凰传媒总资产 144.97 亿元，与上期同比增长 9.15%；净资产 100.62 亿元，与上期同比增长 5.87%；归属于母公司股东权益 95.24 亿元，与上期同比增长 4.74%；加权平均净资产收益率 9.85%，比上年同期 10.14%，下降 2.86%。

2013 年度，凤凰传媒经营活动产生的净现金流量为 10.42 亿元，与上期同比下降 4.05%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.41 元，比上年同期下降 0.02 元。

## （二）分析

### 1、营业收入增长对利润的影响

2013 年度，在教材教辅新政和增值税免征到期而新的税收政策尚未出台的双重影响下，凤凰传媒实现营业收入 73.16 亿元，与上

期同比增长 9.10%，扣除上期发行板块增值税免征影响，实际同口径相比则增长 10.90%，凤凰传媒本年度能实现营业收入较大幅度的增长实属不易。出版板块在教材教辅新政的影响下，加速实现内容生产方式的创新，努力实现传统出版增长方式的转型和升级，注重纸质出版的专业化和文化形态的延伸，重组优质社会出版和文化资源。巩固了教材教辅的市场，增强了职业教育出版。省内发行板块在克服了学生生源下降、网购低价冲击等不利因素影响下，又要面对教材教辅新政和增值税免征到期的双重影响。面对不利的市场环境，省内发行积极调整业务结构，早布局，勤深耕，不断挖掘市场潜力，巩固教材和作业本的发行基本盘，保持了省内教材销售的增长和教辅市场的稳定，避免了省内发行板块的营业收入出现下滑的局面。发行省外板块积极落实跨地区发展战略，积极拓展省外教材教辅市场，取得可喜的成绩。

## 2、营业成本对利润的影响

2013 年度，凤凰传媒营业成本与上期同比增加 4.08 亿元，增长 9.86%，营业成本增长略高于营业收入增长。2013 年度成本率为 62.18%，比上年同期的 61.75%略高。营业成本增长高于营业收入的增长，压低了利润增长的空间。

## 3、费用总额对利润的影响

2013 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 18.62 亿元，较上年同期增加 1.46 亿元，增长 8.48%，费用总额增长低于营业收入增长。2013 年度销售费用增长率为 5.88%，管理费用增长率为 8.75%，均低于营业收入增长。

## 4、投资收益对利润的影响

2013 年度，凤凰传媒投资收益较上期同比增加 3780.75 万元，增长 51.08%，主要是本期理财产品收益净增加 4520 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 | 4,403,093,190.16 | 5,869,021,488.78 | -24.98% |                      |
| 应收票据 | 29,951,800.00    | 2,949,598.00     | 915.45% | 公司的子公司商品批发销售增加票据结算方式 |



## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会资料

|                             |                          |                          |               |  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|
| 应收账款                        | 315,607,034.02           | 243,644,012.90           | 29.54%        |  |
| 预付款项                        | 107,871,567.77           | 160,127,418.44           | -32.63%       | 公司物资采购货未入库金额比期初减少  |
| 应收利息                        | 33,534,111.13            | 40,483,062.49            | -17.17%       |  |
| 其他应收款                       | 252,616,213.58           | 151,235,695.67           | 67.03%        | 公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加其他应收款和本期增加应收江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2758 万元代垫离退休人员费用；应收增值税退税款本期增加 4301.83 万元。 |
| 存货                          | 1,710,943,501.44         | 1,532,401,056.62         | 11.65%        |  |
| 其他流动资产                      | 2,299,950,131.53         | 1,652,000,000.00         | 39.22%        | 本期增加 64750 万元理财产品投资  |
| <b>流动资产合计</b>               | <b>9,153,567,549.63</b>  | <b>9,651,862,332.90</b>  | <b>-5.16%</b> |  |
| 长期股权投资                      | 184,254,448.80           | 26,477,676.60            | 595.89%       | 本期增加对联营企业新华联合发行有限公司投资 13279.44 万元  |
| 投资性房地产                      | 86,065,200.76            | 80,550,648.03            | 6.85%         |  |
| 固定资产                        | 2,418,799,098.22         | 2,083,973,171.20         | 16.07%        |  |
| 在建工程                        | 1,347,333,530.75         | 801,779,733.54           | 68.04%        | 公司新增工程项目投资 54555.38 万元。  |
| 固定资产清理                      | 13,110.44                | 13,110.44                | 0.00%         |  |
| 无形资产                        | 926,273,886.85           | 498,601,230.75           | 85.77%        | 公司因非同一控制下合并增加子公司从而增加无形资产和新购置土地使用权  |
| 开发支出                        | 3,073,922.64             | 4,464,455.04             | -31.15%       | 公司子公司开发支出结转无形资产。   |
| 商誉                          | 250,702,947.07           | 102,822,437.24           | 143.82%       | 公司因非同一下合并增加子公司增加商誉   |
| 长期待摊费用                      | 63,276,856.87            | 26,887,575.36            | 135.34%       | 公司及子公司增加装修支出   |
| 递延所得税资产                     | 6,908,524.66             | 3,471,710.45             | 98.99%        | 本期资产减值准备增加   |
| 其他非流动资产                     | 56,395,797.00            |                          |               |  |
| <b>非流动资产合计</b>              | <b>5,343,097,324.06</b>  | <b>3,629,041,748.65</b>  | <b>47.23%</b> |  |
| <b>资产总计</b>                 | <b>14,496,664,873.69</b> | <b>13,280,904,081.55</b> | <b>9.15%</b>  |  |
| <b>负债和所有者权益<br/>(或股东权益)</b> | <b>期末余额</b>              | <b>年初余额</b>              | <b>增减%</b>    | <b>重大变动原因</b>  |
| 应付票据                        | 4,880,411.73             |                          |               |  |





|                          |                          |                          |               |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 应付账款                     | 1,932,521,325.82         | 1,587,551,174.48         | 21.73%        |                         |
| 预收款项                     | 847,290,140.32           | 711,943,424.61           | 19.01%        |                         |
| 应付职工薪酬                   | 212,697,126.18           | 223,177,771.67           | -4.70%        |                         |
| 应交税费                     | -28,360,459.30           | -33,437,585.68           | -15.18%       |                         |
| 应付股利                     | 82,000.00                | 750,000.00               | -89.07%       | 期初股利本期已支付               |
| 其他应付款                    | 579,054,921.41           | 429,478,099.54           | 34.83%        | 公司因非同一下合并增加子公司从而增加其他应付款 |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>3,548,165,466.16</b>  | <b>2,919,462,884.62</b>  | <b>21.53%</b> |                         |
| 长期借款                     | 20,000,000.00            |                          |               |                         |
| 长期应付款                    | 7,428.00                 | 14,856.00                | -50.00%       |                         |
| 专项应付款                    | 831,009,432.98           | 836,811,999.35           | -0.69%        |                         |
| 其他非流动负债                  | 35,882,052.56            | 21,080,090.03            | 70.22%        | 本期增加递延收益                |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>886,898,913.54</b>    | <b>857,906,945.38</b>    | <b>3.38%</b>  |                         |
| <b>负债合计</b>              | <b>4,435,064,379.70</b>  | <b>3,777,369,830.00</b>  | <b>17.41%</b> |                         |
| 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         | 3,044,290,367.41         | 0.00%         |                         |
| 专项储备                     | 81,585,972.78            | 81,585,972.78            | 0.00%         |                         |
| 盈余公积                     | 1,393,432,379.31         | 1,299,804,388.06         | 7.20%         |                         |
| 未分配利润                    | 2,459,640,887.11         | 2,122,208,288.09         | 15.90%        |                         |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 9,523,849,606.61         | 9,092,789,016.34         | 4.74%         |                         |
| 少数股东权益                   | 537,750,887.38           | 410,745,235.21           | 30.92%        | 公司新增控股子公司从而增加少数股东权益     |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>10,061,600,493.99</b> | <b>9,503,534,251.55</b>  | <b>5.87%</b>  |                         |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>14,496,664,873.69</b> | <b>13,280,904,081.55</b> | <b>9.15%</b>  |                         |

截止 2013 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 144.97 亿元，比年初数增加了 12.16 亿元，增长 9.15%。净资产为 100.62 亿元，比年初数增加了 5.58 亿元，增长 5.87%。资产增长主要是年度利润累积增加。2013 年度资产负债率为 30.59%，比上年度 28.44%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 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                  |                  |        |        |
| 经营活动现金流入小计           | 9,018,631,453.28 | 7,679,782,175.02 | 17.43% |        |



|                           |                          |                          |                 |  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 经营活动现金流出小计                | 7,976,164,175.08         | 6,593,294,799.13         | 20.97%          |  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,042,467,278.20</b>  | <b>1,086,487,375.89</b>  | <b>-4.05%</b>   |  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                          |                          |                 |  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,292,885,453.76         | 2,181,967,280.97         | 96.74%          |  |
| 投资活动现金流出小计                | 6,395,293,475.45         | 4,137,718,289.65         | 54.56%          |  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,102,408,021.69</b> | <b>-1,955,751,008.68</b> | <b>7.50%</b>    |  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                          |                          |                 |  |
| 筹资活动现金流入小计                | 104,397,067.20           | 135,003,706.80           | -22.67%         |  |
| 筹资活动现金流出小计                | 510,378,408.87           | 512,980,000.00           | -0.51%          |  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-405,981,341.67</b>   | <b>-377,976,293.20</b>   | <b>7.41%</b>    |  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-6,213.46</b>         | <b>290,811.29</b>        | <b>-102.14%</b> |  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-1,465,928,298.62</b> | <b>-1,246,949,114.70</b> | <b>17.56%</b>   |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,869,021,488.78         | 7,115,970,603.48         | -17.52%         |  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>4,403,093,190.16</b>  | <b>5,869,021,488.78</b>  | <b>-24.98%</b>  |  |

2013年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为10.42亿元，比上期下降4.05%。其中，经营活动现金流入90.19亿元，比上期增长17.43%；经营活动现金流出79.76亿元，比上期增长20.97%。

2013年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-21.02亿元，比上期下降7.50%。其中，投资活动现金流入42.93亿元，比上期增长96.74%；投资活动现金流出63.95亿元，比上期增长54.56%。投资活动产生的现金流量净额下降主要是募集资金的逐步投入引起的。

2013年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，比上期下降7.41%。其中，筹资活动现金流入1.04亿元，比上期下降22.67%；筹资活动现金流出5.10亿元，比上期下降0.51%。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，募集资金投入逐步增加，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十次会议和第二届监事会第



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会资料

七次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

## 关于公司 2013 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2013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2013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十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日



## 关于 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

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 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汇报如下：

### 一、2013年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2012 年度股东大会审定，2013 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 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。

根据立信会计师事务所审定的 2013 年度财务会计报告，公司 2013 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 7.00 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 6.73 亿元，关联货物销售和房屋出租 377.24 万元，关联租赁 2325.93 万元。

### 二、2014 年度日常性关联交易的预计情况

#### 1、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) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

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) 江苏凤凰资产管理公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：10,000 万元

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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

## 2、2014 年度日常性关联交易内容

控股股东凤凰集团将印务板块资产注入后，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 2014 年日常性关联交易总额预计为 5.54 亿元。其中，接受劳务 1579.80 万元，采购商品为 5.11 亿元，销售货物 386 万元，房屋租赁 2330 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      | 8,500,000.00 |                | 1,000.00     |      | 19,000,000.00 | 27,501,000.00  |
| 江苏凤凰台饭店有限公司     | 5,500,000.00 |                |              |      | 140,000.00    | 5,640,000.00   |
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司  | 90,000.00    |                |              |      | 2,900,000.00  | 2,990,000.00   |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司  | 8,000.00     | 470,000,000.00 |              |      |               | 470,008,000.00 |
| 江苏凤凰制版有限公司      | 120,000.00   | 6,900,000.00   |              |      |               | 7,020,000.00   |
| 江苏新图进出口公司       |              | 960,000.00     | 3,500,000.00 |      |               | 4,460,000.00   |
| 江苏新广联传媒有限公司     |              | 50,000.00      |              |      |               | 50,000.00      |
| 江苏新广联科技股份有限公司   | 800,000.00   | 15,000,000.00  | 40,000.00    |      | 60,000.00     | 15,900,000.00  |
| 江苏新广联绿色照明工程有限公司 |              | 300,000.00     |              |      |               | 300,000.00     |





|                                     |               |                |              |      |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 北京凤凰联动<br>文化传媒有限公司                  |               | 1,600,000.00   |              |      |               | 1,600,000.00   |
| 北京凤凰联动<br>图书发行有限<br>公司              |               | 1,300,000.00   |              |      |               | 1,300,000.00   |
| 江苏凤凰印务<br>有限公司                      | 780,000.00    | 14,800,000.00  |              |      |               | 15,580,000.00  |
| 江苏凤凰动漫<br>娱乐有限公司                    |               |                | 160,000.00   |      |               | 160,000.00     |
| 江苏凤凰置业<br>投资股份有限<br>公司              |               |                |              |      | 1,200,000.00  | 1,200,000.00   |
| 江苏凤凰出版<br>传媒集团有限<br>公司(江苏省<br>出版总社) |               |                | 160,000.00   |      |               | 160,000.00     |
| 总计                                  | 15,798,000.00 | 510,910,000.00 | 3,861,000.00 | 0.00 | 23,300,000.00 | 553,869,000.00 |

### 3、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。

### 4、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十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日



## 关于《公司 2013 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 2013 年度述职报告附后。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，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 2013 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

附件：

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告

2013 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。2013 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

2013 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，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、现金购买母公司资产、利润分配、续聘 2013 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

2013 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 2013 年年报审计、2013 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 2013 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 次股东大会会议，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**

2013 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，发现了存在的问题，制定了整改方案，工作开展收到了预期效果。

#### **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。2014 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，重点关注公司控股股东承诺事项到期履行情况、募集资金使用情况等问题，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 16 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 | 7     | 7      | 0      | 0    |
| 沈坤荣 | 7     | 7      | 0      | 0    |
| 张志强 | 7     | 7      | 0      | 0    |
| 冯 轶 | 7     | 7      | 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    |



## 关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将 IPO 募投项目之一镇江凤凰书城项目的建设方案进行调整，具体情况如下：

### 一、原镇江凤凰书城项目基本情况及项目调整的原因

原镇江凤凰书城项目是公司 IPO 募投项目之一，项目位于镇江市中山东路东端，临中山路和梦溪路交界口的转角处，东至梦溪路，西至黄山北路，属于镇江传统的商业街延伸段，商业氛围浓郁。规划用地面积 6,989m<sup>2</sup>，合 10.5 亩。根据项目用地现状及规划部门的意见，项目规划建筑成为一座地上 6 层，地下 2 层的商业建筑，总建筑面积 28,900 m<sup>2</sup>。其中综合书店建筑面积 12,000 m<sup>2</sup>，文化娱乐服务用房 7,800m<sup>2</sup>、配套服务用房 4,100m<sup>2</sup>，设备用房及车库 5,000m<sup>2</sup>。项目计划总投资 21,746.0 万元，其中使用自有资金 7100 万元，其余 14646.0 万元使用公司 IPO 募集资金。

该项目取得土地使用权后，公司组建了镇江凤凰文化广场筹建项目部，积极推进项目建设的各项前期工作。但是，2013 年 4 月，镇江市政府对原项目所在地块的规划进行了调整，要求公司暂停项目建设，并承诺另择地块建设镇江凤凰文化广场。

2013 年 7 月 29 日，在镇江市主要领导的协调下，公司与凤凰置业公司通过联合竞拍的方式，取得了镇江绿竹巷 6 号片区 68 亩土地的使用权，拟在新址建设镇江凤凰文化广场。原中山东路 2 号地块经镇江市政府协调，由镇江市土地收储中心收回另作他用。

### 二、调整后项目情况

#### 1、项目概况

新建项目定名为镇江凤凰文化广场。项目结合公司已有的品牌

优势及管理经验，并借鉴传统 Mall 的经营模式，打破传统书店经营模式的制约，将文化产业经营与商业经营有机结合，营造文化氛围浓厚的“一站式”消费环境。镇江凤凰文化广场是集文化、休闲、商务、餐饮、零售等诸多功能为一体的综合性服务场所，整个凤凰广场以文化教育功能为主体，同时辅以其他商业业态的多种功能，既提高了项目的整体价值和吸引力，又为消费者提供了充分的选择空间和完善的服务体验。

## 2、建设地点及用地规模

项目场址拟定镇江市商业中心，东吴路以南、东至梦溪路，周边为各类商业建筑，地理位置极佳，基础设施配套完善，可以满足该项目的建设要求。项目总用地面积 14,285.7 m<sup>2</sup>。

## 3、新老项目用地成本比较

老项目经批准规划后方案的楼面地价为 4561.8 元/平米，新项目的楼面地价为 3000 元/平米。

## 4、建设规模和主要建设内容

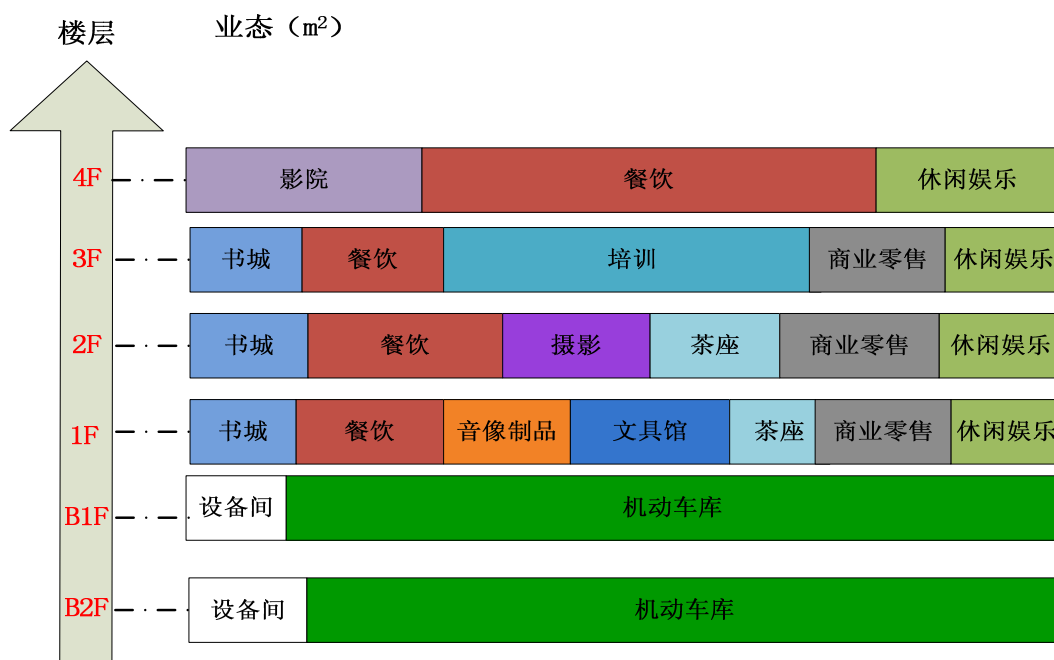
拟定镇江凤凰文化广场总建筑面积为 50,000m<sup>2</sup>，其中地上建筑 30,000m<sup>2</sup>、地下建筑 20,000m<sup>2</sup>。

本项目建筑总面积 50,000m<sup>2</sup>，地上四层，地下室二层，建筑总高度 22.0m。书城内布置有书店、文化娱乐服务、影院等功能区。地下一层、二层布置商业、停车位和设备用房，面积 20000m<sup>2</sup>；1~4 层建筑面积为 30000m<sup>2</sup>（每层约 7500m<sup>2</sup>），其中一层、二层布置餐饮，三层、四层一部分布置书店、数码音像、教育培训，四层中间布置影院。

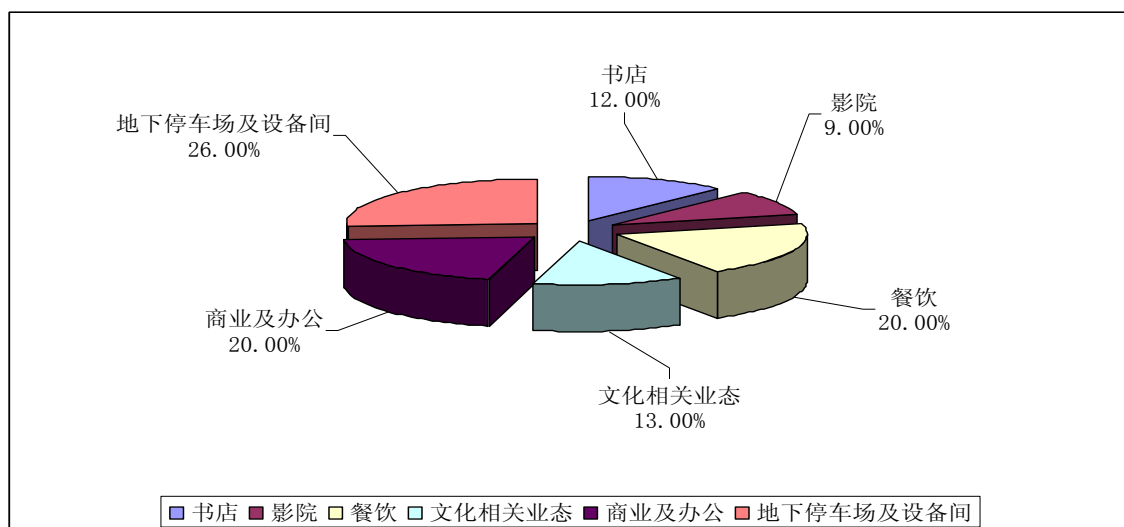
该裙楼建筑总高 22.0m，其中 1 层层高 5.5m，2~5 层层高为 5.5m，女儿墙高 1.1m，地下室层一层层高为 5.5m、二层为 3.6m。

各层业态分布情况如下图所示，





各业态分布情况详见下图。



#### 4、经营方案

本书城经营内容主要包括：图书及出版物展销；数码电子产品、文化用品等文化娱乐服务；影剧院；餐饮、文化相关业态等配套服务。其中纯书业发挥新华书业的经营优势，以自营的方式来吸引消费者，其他电影院、文化娱乐服务等通过业态布置的合理性研究，以构建和谐的文化消费综合城为宗旨，吸引文化商家入驻，打造成



镇江市文化消费标杆场所。具体经营方案见下表：

| 经营业态      | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 经营方式 | 备注                     |
|-----------|------------------------|------|------------------------|
| 书店        | 6,000                  | 自营   | 包括各类图书等、数码学习产品、文具用品等销售 |
| 影院        | 4,500                  | 出租   |                        |
| 餐饮        | 10,000                 | 出租   |                        |
| 文化相关业态    | 6,500                  | 出租   | 文创、零售、教育培训             |
| 商业及办公     | 10,000                 | 出租   |                        |
| 地下停车场及设备间 | 13,000                 | 自营   |                        |
| 合计        | 50,000                 |      |                        |

#### 5、建设期及劳动定员

本项目建设期拟定 2 年。自营部分劳动定员 78 人。

#### 6、总投资及资金来源

项目总投资 47,027.2 万元，其中建设投资 45,947.2 万元，流动资金 1,080.0 万元。项目总投资中 14,416.5 万元使用拟投入原镇江凤凰书城项目的 IPO 募集资金，其余由公司自筹。

#### 7、项目经济效益

项目建设期 2 年。本项目总投资收益率为 12.46%，税后内部收益率为 8.02%，投资回收期为 10.41 年（含建设期，所得税后）。

#### 8、目前项目进展情况

该地块由公司与凤凰置业联合竞拍所得，目前由凤凰置业牵头完成能评、环评、地质灾害评估、稳评、项目申请报告，已向镇江市发改委提交立项申请。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日



## 关于提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于 2013 年 7 月 3 日收到曹永刚先生的书面辞职报告，根据规定，其辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，其继续履行作为公司监事的职责。经江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，公司监事会提名单翔先生为第二届监事会监事候选人。

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，高级会计师。现任江苏凤凰集团投资部主任，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。

上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一四年五月十九日