



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2015 年度股东大会会议材料

二〇一六年六月十七日召开

目 录

1、股东大会议程	2
2、股东大会会议须知	4
3、关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案.....	6
4、关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案.....	16
5、关于《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案.....	20
6、关于《2015 年度财务决算报告》的议案.....	27
7、关于公司 2015 年度利润分配的议案.....	34
8、关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案.....	35
9、关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案.....	43
10、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案.....	47
11、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	48

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年度股东大会议程

会议时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）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 2015 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 2015 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2015 年度财务决算报告》的议案

5、关于公司 2015 年度利润分配的议案

6、关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案

7、关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案

8、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

9、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

（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 2015 年度股东大会决议

六、宣布 2015 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 二〇一五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 2016 年 6 月 8 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、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 9 项议案，均为普通决议，应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。

4、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。

5、投票结束后，由监票员统计有效表决票。

6、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
2015 年度股东大会会议材料之一

关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，公司主营业务稳步增长，转型升级步伐加快，改革发展均取得了一定的成绩。公司董事会总结 2015 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2016 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》(详见附件)。该报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2015 年度董事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

2015 年，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2015 年度董事会总体工作情况

2015 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 36 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第二届董事会第十九次会议	4 月 20 日	1、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2014 年度总经理工作报告》 3、关于《公司 2014 年度独立董事述职报告》 4、关于 2014 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《2014 年度财务决算报告》的议案 6、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案 7、关于提名董事候选人的议案 8、关于公司高级管理人员任免的议案 9、关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案 10、关于公司 2014 年度内控自我评价报告的议案 11、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案 12、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 13、关于对公司 2015 年度固定资产等投资进行授权的议案 14、关于投资设立凤凰美国控股管理公司暨购置芝加哥办公型物业的议案 15、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 16、关于《公司未来三年（2015 年-2017 年）利润回报规划》的议案 17、关于公司 2014 年度利润分配的议案 18、关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司共同出资设立财务公司的议案 19、关于 2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案

		20、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 21、关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案 22、关于召开 2014 年度股东大会的议案
第二届董事会 第二十次会议	4 月 28 日	江苏凤凰出版传媒股份公司 2015 年第一季度报告
第二届董事会 第二十一次会议	5 月 21 日	1、关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒公司现金收购股权暨关联交易的议案 2、关于向江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资的议案
第二届董事会 第二十二次会议	6 月 2 日	1、关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案 2、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会 第二十三次会议	6 月 30 日	关于为中行联动纽约分行对江苏凤凰教育出版社有限公司的 7500 万美元授信提供担保的议案
第二届董事会 第二十四次会议	8 月 19 日	1、关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于选举副董事长的议案 3、关于公司 2015 年中期利润分配的议案 4、关于 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案 5、关于聘任公司证券事务代表的议案
第二届董事会 第二十五次会议	8 月 19 日	关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司之控股子公司北京凤凰学易科技有限公司增资引进投资者的议案
第二届董事会 第二十六次会议	10 月 29 日	1、关于公司 2015 年第三季度报告的议案 2、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

二、董事会成员变动及出席会议情况

2015 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈海燕	否	8	8	6	0	0	否	2
周 斌	否	8	8	6	0	0	否	0
吴小平	否	8	8	6	0	0	否	2

孙真福	否	8	8	6	0	0	否	1
黎雪	否	8	7	6	1	0	否	1
刘健屏	否	1	1	0	0	0	否	0
余江涛	否	5	5	4	0	0	否	0
沈坤荣	是	8	8	6	0	0	否	0
徐小琴	是	8	8	6	0	0	否	0
张志强	是	8	7	6	1	0	否	1
冯轶	是	8	8	6	0	0	否	0

三、管理层讨论与分析

2015 年，公司继续围绕“以内容创意为核心，以数字技术为基础，以优质物业为依托，构建文化产业生态圈，打造新老媒体融合发展的大型多元传媒企业”的战略目标，以及年初确定的 6 方面重点工作和 30 项具体任务，稳步发展传统业务，大力拓展新兴业务，持续推进转型升级，外延扩张与内涵发展兼顾，硬指标与软实力兼修，做稳存量，做强增量，保持了持续健康的发展势头。

（一）教育出版再迈新台阶。

新增小学课标书法教材通过教育部审定，凤凰版课标教材总数已达 24 种，居全国第二。地方教材《数学实验手册》列入江苏省教材目录，销售码洋达 2000 万元，《信息技术》通过再次修订送审通过，销售码洋达 7000 多万元，《心理健康教育》两个系列教材通过省教育厅资格审查。评议教辅全面修订，质量和适用性进一步增强。教辅、助学读物、主题教育读物品种进一步丰富。《中小学生文明交通教育读本》获政府买单 150 万册，《未成年人文明礼仪养成教育系列绘本》获政府资助近 400 万元，《抗战英雄》面向中小学销售突破 34 万册，《校园足球》省内外销售超过 55 万册，《幼儿园综合教育课程》的研发，抓住省内高端园所资源，打开省外市场。职业教育合作开发五年制高职文化课教材、德育系列读本及系统的校本教材。150 种职业教育教材通过教育部审定成为国家规划教材。完成了第一批国家示范校核心课程教材 13 个专业大类、102 个品种的修订，第二批 70 门精品课程和教材的建设与推广进展顺利。省内教材市场保持稳定，省外市场新增起始年级学生数 140 多万，取得历史性突破。地方教材开始向省外市场拓展，《青少年法制课堂》列入广西教材目录，《中小学环境教育》已进入广西教材复审阶段，职教文化课读本通过贵州省教育厅审定，已经正式使用。

（二）大众出版能力持续增强。

国家级奖项继续保持优势，文化影响力进一步得到提升。《精神之钙》获中宣部、总局第六届优秀通俗理论读物奖，这是凤凰第二次入选该奖项。《望春风》

等 7 个选题入选总局中国文艺原创精品出版工程项目，数量列全国出版集团第一。“发明狂想曲”丛书等 3 个选题入选总局“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。《东方娃娃》入围全国百强社科期刊，并获评“中国最美的期刊”。《东方娃娃》《七彩语文》《少年文艺》3 种期刊入选 2015 年向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊。

市场占有率上升，市场影响力持续扩大。2015 年，凤凰传媒在开卷排名第二，实现了历史性突破。在全国实体店零售市场的码洋占有率达到 4.17%，较上年上升了 0.44 个百分点，在零售市场销售 10 万册以上的一般图书超过 30 种。

（三）数字转型持续发力。

一是积极加快推进传统出版的数字化。内容资源库建设方面，科技社内容资源库累计入库图书 2500 本、入库图片 30 万张，教育社基础教育内容资源库全年 50 万道题入库，其他各社亦加快推进入库工作。纸质图书电子化方面，各出版社广泛与中国移动、亚马逊、当当、京东、苹果 iBook、掌阅等主要电子书销售平台建立了密切的合作关系，满足在线阅读的需求。网络营销方面，各出版社充分运用网媒、自媒、APP、渠道等扩大传统纸质图书影响力，通过微博、微信营销平台加大对重点板块的立体开发、推送力度，加快传统出版与数字出版融合发展。

二是积极推动数字出版重点项目的建设和投入。公司 2015 年成功入选国家新闻出版广电总局新闻出版转型示范单位，继续以数字出版重点项目评选作为推动出版社转型的抓手和常规性工作，全年共评出 11 个重点项目。

三是数字教育成果丰富。完成了凤凰智慧教育展厅的建设并正式投入使用，集中展示凤凰传媒旗下数字教育产品 30 多种，成为智慧教育成果的展示窗口。网络课程建设完成了凤凰初高中衔接课程、书法课程的建设。抓住运营商转型为契机，与中国移动、中国电信、江苏移动校讯通等合作，实现无线教育突破。

四是学科网成功引进好未来战略投资者，以投前估值 6375 万美元引资 3000 万美元，实现了股权结构和公司治理结构的明显优化，使学科网在在线教育的战略地位上跃升了一大步，为今后的进一步发展打下了坚实的基础。

五是凤凰创壹教育云平台（100VR）上线。实现与学校信息中心、多媒体教室终端、教师教学终端、学生个人电脑、平板和手机终端的无缝链接，囊括了 49 个专业大类，460 门三维互动数字化精品课程，基本实现职教课程全覆盖。

六是凤凰大数据中心运营能力与业绩持续提升，行业龙头地位进一步巩固。全年销售收入突破 1.8 亿元，利润突破 4000 万元，被授予“国家高新技术企业”

和“绿色数据中心试点单位”；并与华为签订战略合作协议，共同打造“凤凰云平台”。

七是凤凰云出版印刷平台（CCPP）正式上线，并参加数码印刷国家标准的编写工作，成为国家标准的拟定者之一。

（四）影视板块快速成长。

凤凰传奇影业斩获颇丰。四部电视剧上星，《二婶》、《劫中劫》、《怒放》、《地下地上之大陆小岛》先后在央视一套等 12 家卫视黄金档播出，年度卫视播出量进入业界前 10 名，地面播出量达到 17 家。完成首部主控电影《西西里艳阳下》的生产和制作。译林出版社与光线传媒合作拍摄电影《左耳》，以 3000 万元出资，分获 4000 多万元利润，该片以 4.85 亿的票房收入成为“江苏产出票房最高的电影”。与著名作家饶雪漫合作成立“译林影视文化传媒公司”，打造青春题材电影制作发行公司。

（五）国际拓展双效突出。

美国 PIP 公司运行良好，经营绩效达到预期。《冰雪奇缘》全系列销售突破 300 万册，《小狗护卫队》在欧美市场热销，新获得《星球大战》、《海底总动员》等 8 个形象授权，成为国际儿童有声读物的领跑者；投资 2625 万美元在纽约成立凤凰国际公司并成功购置芝加哥办公物业，为凤凰传媒在美国长期发展打下坚实基础。

全面完成年度 200 种版权输出指标。大型人文纪录片《长城：中国的故事》及其系列海外传播活动，获江苏外宣创新奖特别奖。凤凰传媒被评为“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”。

（六）公司治理、资本运营亮点突出。

一是规范公司治理，积极应对市场剧烈波动，维护市值。通过及时落实高管骨干持股，披露集团增持、证金公司持股情况等多种措施，维护市场稳定，较好的维护了公司市值。年底，公司股价达到 15.93 元，总市值达 405 亿元，较年初增长 50.85%，远超证券市场同期表现（大盘同期上涨 9.41%）。全年规范组织召开了 3 次股东大会、8 次董事会和 5 次监事会，数量与质量创新记录，信息披露全部合规。

二是积极稳妥地做好投资工作。全年完成的项目主要包括，学科网注入凤凰传媒并引进好未来作为战略投资者；出资设立凤凰岚裕基金，并通过基金参股优质跨境电商；设立凤凰美国控股公司并购置办公型物业，在美元相对坚挺的条件下，适度配置美元资产；参与中金甲子互联网金融基金，认缴额 5000 万元，在获取财务回报的同时，争取获得互联网金融股权投资的机会；并购三

鼎梦、参股天翼阅读 (VIVA) 项目等。

三是不断完善投资项目管理，做好全年固定资产投资的工作。对公司和成员单位 2015 年 6 月 30 日以前所投的 67 个项目作了系统回顾，分析存在问题，研究改进措施。审批 25 家单位申报的年度固定资产等预算项目 37 个，申报投资总额 12890.46 万元。

(七) 实体网络转型进展顺利

常武购书中心、阜宁书城等一批中心门店完成重装升级，业态进一步丰富，收益明显上升；新建小微书店 121 家，开设 24 小时书店 3 家；南京、吴江、无锡等 6 家书店入选“第二届江苏最美书店”；姜堰、苏州已开业文化 mall 经营收益达到预期，其它项目有序推进；多元文化业态合作伙伴积聚效应明显，已初步建立了涵盖影院、培训、亲子体验、娱乐健身、精致餐饮等一、二、三线品牌的业态伙伴库，优选了近 30 家首批商户签订了战略合作协议，为文化 mall 和其它门店的转型升级、丰富业态提供了基本保证。

四、2016 年度经营计划

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，是推进凤凰传媒结构性改革与转型发展的攻坚之年，是凤凰传媒在高起点上再迈新台阶的关键之年。公司上下将进一步凝神聚力，苦练内功，调结构、转方式、快转型，培育新的发展动能，改造提升传统优势，增强持续增长动力。

(一) 优化主业发展方式，增强内容生产能力。

深入贯彻落实习近平总书记在文艺创作座谈会、新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，着力打造重点板块、重点系列和重点项目，出版更多优秀作品，实现内容生产的专业化、特色化和品牌化。

一是把主题出版摆在更加突出位置。围绕以习近平同志为总书记的党中央治国理政新理念新思想新战略等重大主题，围绕建党 95 周年、红军长征胜利 80 周年、孙中山诞辰 150 周年、辛亥革命 105 周年等重要时点，加强选题规划，推出精品力作。要将主题出版列入内容生产中长期发展规划，提前策划论证，多层次立体开发，多媒体复合出版。

二是积极推动重点项目出版。全力参与国家级出版工程，积极申报实施国家五年规划、国家出版基金、国家古籍规划、省文化产业引导资金精品出版等重点项目。组织实施建设中国特色社会主义理论与实践系列文丛、江苏文脉整理和研究工程、《凤凰文库》以及人文社科、图文生活、教育少儿报刊群、儿童文学、低幼动漫、大美术现当代文学、世界文学等十大出版板块，完成《长城

志》《运河志》两大出版工程。提高内容创新力，力争获得更多的国家级大奖，有更多的图书榜上榜，扩大文化影响力。大力推出畅销书，培育常销书，开卷实体书店排名站稳第二位，并缩小与第一位的差距，提升市场竞争力。

(二) 扩大教育出版优势，抢占更大市场份额。

继续关注 5 门教材参与教育部第二批次审查和高中课标修订情况，做好高中教材修订送审工作。加强地方教材建设，抓好品种修订开发，认真做好《心理健康教育》市场推广工作，努力争取市场份额最大化。在巩固全省中职教材市场的基础上，建设五年制高职高专文化通识课与专业课教材体系。加强职教教材、教辅与教学配套资源同步开发，扩大数字化产品的市场覆盖面。继续抓好评议教辅修订，开发系列创新教辅，夯实基础教育产品线。开发学科助学读物、素质教育读物和主题教育读物，打造特色板块和品牌集群。积极拓展省外市场，实现各学科整体推进、重点突破，扩大凤凰版中小学教材市场占有率。加快学前教育产品开发。研发形式多样的亲子教育图书、有声童书和操作材料，提高幼儿园课程用书的竞争力。通过提供一体化产品、线上线下互动，拓展 0—3 岁终端婴幼儿家庭用户。发挥美国国际出版公司出版资源优势，推进有声童书中文版产品的出版发行。扩大教育出版优势，抢占更大市场份额。

(三) 加快融合发展，提高数字化建设效能。

一是全力推进智慧教育落地。着力推动与省教育主管部门合作，建设江苏智慧教育云服务平台，确立和保持公司在数字教育出版领域领先优势。继续抓好学科网建设，整合公司和好未来的数字教育资源，线上线下相结合，力争国内 K12 在线教育第一。加快推进职业教育云平台（100VR）用户推广，努力实现由数字化软件技术提供商向数字化教学服务提供商的转变。

二是加快内容资源库建设。集中精力建设运营图书资源库、助教资源库、基础教育试题库、图片库等四大基础资源库。加强与出版、发行、印务数字化管理系统的衔接，与政府版贸基地、图书版权资产管理的衔接。专业出版数字内容建设逐步向数据库服务和专业信息服务转型。鼓励出版社结合自身专业特点和应用需求建设特色资源库。进一步挖掘专业性较强、商业化程度高的内容资源，组建专业团队设计、开发和推广。

三是整合建设电子商务平台。加快发展电商，建设垂直电商平台，积累电商访客资源，并整合实体书店组织全民阅读 ze 活动的能立，发挥物流的服务优势，构建线上线下结合的发行模式，打造“智慧书城”。推广试用“享读书”行业阅读解决方案，运营好江苏全民阅读网。

四是推动企业数字化转型和全版权运营。以数字出版重点项目为抓手，推

进出版企业结合自身专业优势，进行各具特色的专业转型。拓展内容发布渠道，通过官方微博、微信、APP 客户端的信息推送，形成核心读者的生态圈，把营销活动前置，提升运营能力。整合集团数字出版、影视、音乐剧、游戏、动漫等多板块内容资源，进行全版权、立体化运营。以合资公司为主体，打造专业的网络出版机构，开发优质的手机阅读产品。

五是提升印刷产业信息化水平。继续推进绿色印刷、数字印刷、按需印刷。与华为公司合力打造传媒领域行业云的标杆——凤凰云，提供出版增值服务和信息服务，拓展办公、教育云桌面和云储存服务。POD 印刷实现网络平台的 B2C 服务，实现个性定制和文创产品的结合。继续开发 CCPP 网络云印刷平台，与有条件的出版社联动，在互联网出版和纸质出版方面做得更加扎实。稳步推进数字菲林库建设，加强印刷智能化管理。

(四) 提速实体网络业态创新，提高转型拓展增效能力。

一是贯通线上线下，夯实发行板块渠道能力。力争万无一失应对新一轮教材发行招标，并稳定教辅市场，确保第 38 年“课前到书、人手一册”。积极建设小微书店，创新体验功能。大力推进店外销售，维护图书馆等大客户关系，扩大全省团供市场占有率。完善全省书卡的功能和服务支撑，综合发挥中心门店、江苏书展、馆藏会和教育装备展等营销平台优势。依托 ERP 建设，加快采购转型和渠道变革，保持全国领先的发行能力。快速推进物流二期工程建设，争取年内投入使用。加快推进物流一期的升级改造。加强北京凤凰顺源和北京发行中心的业务资源共享与互补，积极拓展新业务。

二是认真搞好文化 MALL 顶层设计和品牌打造。明确职责分工，形成上下结合、统分有序的一体化运营机制。开展文化 MALL 轻资产化，处理好投入与产出、近期与长远、开发与运营、速度与机会的关系。将自建团队和转包运营等方式相结合，对部分已建在建项目明确运营方式，探索新的盈利模式。尽快完成文化 MALL 第二批招商品牌资源库建设。

(五) 加快实施国际拓展，打造凤凰国际品牌。

积极配合国家重大对外战略，继续跟进英国、美国、中东欧、非洲，特别是“一带一路”国家项目。努力寻求文化部支持合建海外中国文化中心，今年争取建成一个项目。与中亚国家合作推动出版印刷项目，与海上丝路国家推进思想人文项目的共同出版。凤凰传媒国际（伦敦）总公司着力在出版发行、文化交流、培训旅游、国际贸易等方面打造自主品牌。版权输出保持 10% 以上的增长。坚持产品内容的自主原创，积极构建拥有专有出版权乃至专有版权的完整产品线。重点向马来西亚、新加坡、印尼、韩国、越南等国输出版权。依托仙

那都出版公司，组织新版《符号江苏口袋本》丛书出版译介。加强优秀中华文化海外翻译推介。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、丝路书香工程、中华学术外译工程等多个国家“走出去”出版资助平台申报工作。积极培育外向型骨干企业，拓展海外营销渠道。建立海外项目库，着重投资海外优质文化、科技企业。伦敦公司、澳洲公司进一步明确自身定位和专业方向，提供文化创意和服务。做实做优伦敦总公司、澳洲公司和纳米比亚印刷厂等境外实体企业的经营工作，实现印刷标准与国际接轨。发挥美国公司平台优势，争取实现中国元素童书产品走向国际市场。

(六) 合理运用资本手段调结构、促转型，规范维护公司市值。

加大规范维护市值力度。以构建“一云多端”智慧教育体系等为主要题材，采取“走出去、请进来”策略，利用策略会、投资者见面会、股东会、研讨会等形式，与证券机构、重仓机构投资者、自然人投资者沟通，规范引导投资者判定公司价值，增强投资信心。规范做好公司“三会”运作和公司治理，合法合规披露信息。在已有尝试的基础上，逐步推广职业经理人制度，进一步扩大 CEO 负责制的实施范围。综合运用增量投资和存量调整两种方式，推动资金资源向出版主业、战略产业、数字产业、文化金融等领域集聚，向具有比较优势的重点业务板块集聚，向具有核心竞争力的优势企业集聚。

(七) 稳步推进影视板块建设，壮大规模、提升品牌、提高效益。

影视板块尽快适应影视新政，注重社会效益，提升商业价值。在公司层面、项目层面积极地吸引战略投资者，注入资金与平台资源，共同打造精品力作，提升经济效益。必须瞄准央视、优酷土豆等高端平台，谋划播出《人民的名义》等社会效益显著的作品和网络热销的作品。必须安排好投拍、制作、播出、IP 储备等计划，运用好资金，掌握好节奏。《西西里艳阳下》等上年杀青的作品，今年必须发行播出，力争取得较好收视率与收益。

上述计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

关于《公司 2015 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 2015 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒 2015 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

二〇一六年六月十七日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2015 年度工作报告

一、 监事会的工作情况

2015 年，公司共召开监事会会议 5 次，会议具体情况如下

会议名称	时间	方式	人员	议案
第二届监事会第十二次会议	4 月 20 日	现场	汪维宏 单翔 元越	1、关于《2014 年度监事会工作报告》的议案 2、关于 2014 年年度报告及其摘要的议案 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案 4、关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的议案 5、关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案 6、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于公司 2014 年度利润分配的议案 8、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 9、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 10、关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案 11、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 12、关于与凤凰出版传媒集团公司共同出资设立财务公司的议案
第二届监事会第十三次会议	4 月 28 日	通讯	汪维宏 单翔 元越	关于公司 2015 年第一季度报告及其摘要的议案
第二届监事会第十四次会议	5 月 21 日	通讯	汪维宏 单翔 元越	关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒公司现金收购股权暨关联交易的议案

第二届 监事会 第十五次会 议	8 月 19 日	现场	汪维宏 单翔 元越	1、审议关于公司 2015 年中期报告及其摘要的议案 2、关于公司 2015 年中期利润分配的议案 3、审议关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第二届 监事会 第十六次会 议	10 月 29 日	通讯	汪维宏 单翔 元越	关于公司 2015 年第三季度报告及其摘要的议案

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，2015 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金项目变更等情况进行了监督。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。

2016 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：2015 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：2015 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，天衡会计师事务所（特殊

普通合伙)对公司 2015 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 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，公司继续围绕发展战略和年初确定的 6 项重点目标、30 项具体任务，加快转型发展步伐，加大机制创新力度，通过提升经营管理水平，拓展完善产业链条，确保主营业务保持保持平稳增长。根据上海证券交易所关于 2015 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2015 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

2015 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	周斌	出差	张建康

1.4 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凤凰传媒	601928	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	朱昊
电话	025-51883338	025-51883338
传真	025-51883338	025-51883338
电子信箱	xuyx@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn

1.6 经公司第三届董事会第二次会议审议决议，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.1 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。详见 2016 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《凤凰传媒第三届董事会第二次会议决议公告》。

二 报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行，公司教材出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。公司控股股东凤凰集团位列 2015 年世界出版 50 强第六位，居国内第一位。在巩固传统业务优势的基础班上，凤凰传媒持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱乐等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各版块之间资源共享，业务协同，可以有效减低成本，提高整体经营效率，做到内容、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司旗下人民社等 6 家出版社共有 24 种中小学教材经教育部审定成为国家课程标准教材，列入国家课程教材书目，在全国推广使用。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。公司旗下发行集团通过征订发行、实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应和联合经营等方式销售图书。

公司报告期内各主要业务板块的具体情况详见《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年

			(%)	
总资产	17,914,451,150.85	16,863,848,091.54	6.23	15,558,864,172.30
营业收入	10,045,840,076.86	9,618,235,543.54	4.45	7,648,428,987.17
归属于上市公司股东的净利润	1,124,095,662.42	1,205,427,437.37	-6.75	953,964,007.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,468,008.32	1,075,853,562.41	-13.23	779,024,081.24
归属于上市公司股东的净资产	10,676,354,338.13	10,058,540,502.30	6.14	9,852,443,445.77
经营活动产生的现金流量净额	1,878,032,920.60	1,647,094,211.61	14.02	1,026,210,961.00
期末总股本	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00	2,544,900,000.00
基本每股收益(元/股)	0.4417	0.4737	-6.75	0.3749
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	10.69	12.10	减少1.41个百分点	9.80

注：2014 年，公司收到 2013 年缴纳的增值税返还 12788 万元，扣除这一因素 2015 年归属于上市公司股东的净利润比 2014 年增长 4.3%。

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,021,409,942.15	2,875,168,836.35	2,003,267,829.50	3,145,993,468.86
归属于上市公司股东的净利润	213,180,084.86	442,462,719.15	132,158,341.58	336,294,516.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,698,339.45	394,570,223.59	125,881,020.60	224,318,424.67
经营活动产生的现金流量净额	-161,013,717.52	791,250,941.37	-82,384,566.36	1,352,537,250.72

五 股本及股东情况

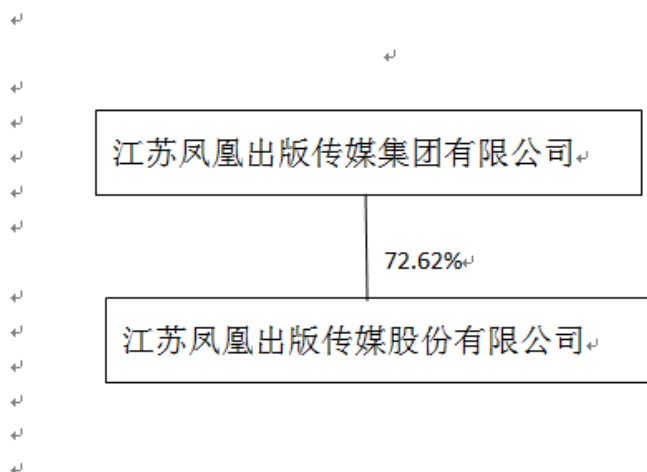
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

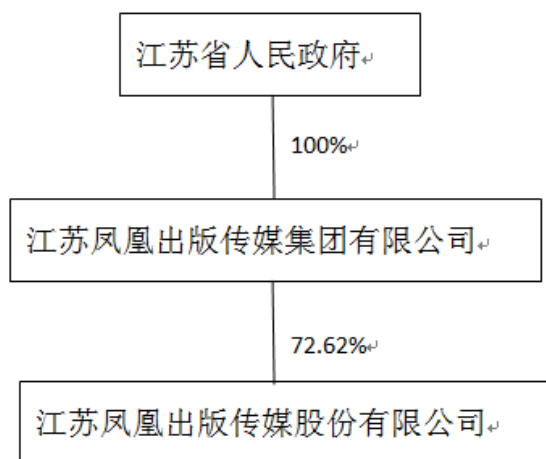
截止报告期末普通股股东总数 (户)					96,244		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					84,739		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股 份 数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	1,848,055,631	72.62	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户	0	50,900,000	2.00	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	33,195,484	33,195,484	1.30	0	无		国有法人
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	16,636,350	16,636,350	0.65	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,856,100	13,856,100	0.54	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	2,713,031	10,931,787	0.43	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,415,837	9,808,602	0.39	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,202,042	9,202,042	0.36	0	无		境外法人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,840,564	6,840,564	0.27	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,700,068	5,700,068	0.22	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无关联关系					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)						
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 (户)						
前 10 名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减	持股比例	持股数量	所持股份	质押或冻结情况

		变动	(%)		类别	股份 状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 100.46 亿元，与上期同比增长 4.45%；实现利润总额 11.74 亿元，与上期同比下降 5.95%；公司经营活动产生的净现金流量为 18.78 亿元，与上期同比增长 14.02%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.74 元，比上年同期增加 0.09 元。。报告期末，公司总资产 179.14 亿元，与上期同比增长 6.23%；净资产 113.45 亿元，与上期同比增长 6.04%；归属于母公司股东权益 106.76 亿元，与上期同比增长 6.14%。

公司报告期内的经营情况详见《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

七 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于 2015 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司 205 家，并无控制的结构化主体。本公司本年度合并范围比上年度增加 13 家，减少 1 家。

关于《2015 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 2015 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 2015 年度财务决算报告。

一、2015 年主要财务指标完成情况

2015 年是凤凰传媒“十二五”发展的收官之年，公司按照上市企业和现代企业的要求，深化改革，坚持创新，加强出版、发行、印务三大板块全面、协调发展，保持了持续健康的发展态势。公司在巩固传统业务、加快转型升级的同时，大力发展新兴业务，延伸相关产业链，结合企业文化及制度建设，使得公司各项工作都取得了长足进展，实现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：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	10,045,840,076.86	9,618,235,543.54	4.45%	
其中：营业收入	10,045,840,076.86	9,618,235,543.54	4.45%	
二、营业总成本	9,154,545,110.57	8,722,952,724.10	4.95%	
其中：营业成本	6,229,005,900.49	6,083,174,278.39	2.40%	
营业税金及附加	51,496,322.99	45,036,043.45	14.34%	
销售费用	1,341,953,883.38	1,200,355,846.64	11.80%	
管理费用	1,362,014,619.70	1,257,254,546.68	8.33%	
财务费用	-130,086,708.70	-53,740,083.04	142.07%	报告期利息收入增加。
资产减值损失	300,161,092.71	190,872,091.98	57.26%	报告期计提的存货跌价准备和应收款项坏账准备增加。



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度股东大会材料

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	677,947.29	-100.00%	本期处置了期初持有的金融资产。
投资收益（损失以“-”号填列）	81,637,317.13	108,184,322.16	-24.54%	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	972,932,283.42	1,004,145,088.89	-3.11%	
加：营业外收入	232,410,817.80	286,569,738.45	-18.90%	
减：营业外支出	30,995,587.72	42,018,855.10	-26.23%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,174,347,513.50	1,248,695,972.24	-5.95%	
减：所得税费用	20,148,767.79	15,456,174.48	30.36%	非免税子公司应纳税所得额增加。
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,154,198,745.71	1,233,239,797.76	-6.41%	
归属于母公司所有者的净利润	1,124,095,662.42	1,205,427,437.37	-6.75%	
少数股东损益	30,103,083.29	27,812,360.39	8.24%	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4417	0.4737	-6.75%	
（二）稀释每股收益				
资产总额	17,914,451,150.85	16,863,848,091.54	6.23%	
负债总额	6,569,282,722.85	6,165,199,944.79	6.55%	
净资产	11,345,168,428.00	10,698,648,146.75	6.04%	
归属于母公司所有者权益	10,676,354,338.13	10,058,540,502.30	6.14%	
资产负债率(%)	36.67%	36.56%	0.31%	
加权平均净资产收益率	10.69%	12.10%	-11.65%	

2015 年度，凤凰传媒实现营业收入 100.46 亿元，与上期同比增长 4.45%；实现利润总额 11.74 亿元，与上期同比下降 5.95%；2014 年利润总额若扣除发行子公司增值税退税 12788 万元，2015 年与 2014 年同口径相比，实际增长 4.78%；归属于母公司股东的净利润 11.24 亿元，与上期同比下降 6.75%；每股收益 0.44 元，比上年度 0.47 元，下降 6.75%。

2015 年度，凤凰传媒总资产 179.14 亿元，与上期同比增长 6.23%；净资产 113.45 亿元，与上期同比增长 6.04%；归属于母公司股东权益 106.76 亿元，与上期同比增长 6.14%；加权平均净资产

收益率 10.69%，比上年同期 12.10%，同比减少 1.41 个百分点。

2015 年度，凤凰传媒经营活动产生的净现金流量为 18.78 亿元，与上期同比增长 14.02%，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.74 元，比上年同期增加 0.09 元。

（二）分析

1、营业收入增长对利润的影响

2015 年度，在各项业务稳步推进和增值税免征政策的双重影响下，凤凰传媒实现营业收入 100.46 亿元，与上期同比增加 4.28 亿元，增长 4.45%。两大业务板块出版和发行板块，在教材教辅新政、传统出版发行业务增速放缓的情况下，迎难而上、创新思维，实现教材教辅市场的稳定，传统业务的转型和升级初见成效。出版板块通过立足内容优势，深挖市场潜力、着力产业链的延伸，大众类图书销售同比实现较快增长。发行板块在立足传统图书市场的同时逐步向多元化、多业态的经营模式转型，加快文化 mall 盈利模式建设、积极拓展省外市场，避免了基本盘出现业绩下滑的局面。

同时，2015 年公司在夯实传统业务的基础上，继续积极推进新兴业务发展，加强与传统业务的协同效应，加快打造新的收入增长引擎。2015 年公司实现童书业务（凤凰国际出版公司）营业收入近 6 亿元，营业利润率为 5.63%；培训软件类业务（厦门创壹软件有限公司）实现营业收入 5988.96 万元，营业利润率为 51.36%；服务器托管类业务（江苏凤凰数据有限公司）实现营业收入 1.89 亿元，同比增长 42.14%，营业利润率为 21.45%；影视类业务（凤凰传奇影业有限公司和北京译林影视文化传媒有限公司）实现营业收入 2.12 亿元，同比增加 1.34 亿元，营业利润率为 20.67%。2015 年公司新业务发展态势良好。

2、营业成本对利润的影响

2015 年度，凤凰传媒营业成本与上期同比增加 1.46 亿元，增长 2.40%，营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度，毛利率

同比小幅增长，产品获利能力有所增强。

3、费用总额对利润的影响

2015 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 25.74 亿元，较上年同期增加 1.70 亿元，增长 7.07%，费用总额增长幅度略高于营业收入的增长幅度，其中销售费用和管理费用分别同比增长 11.80%和 8.33%，主要是新兴业务费用支出上涨和研发资金投入的增长所带来的；财务费用同比下降明显，是因为利息收入的同比增长。

4、资产减值损失对利润的影响

2015 年度，凤凰传媒资产减值损失为 3 亿元，同比增加 1.09 亿元，增长 57.26%，是因为本期慕和公司商誉减值损失计提 6206.97 万元，另一方面存货跌价准备和应收账款坏账准备计提数同比有所增长。

4、投资收益对利润的影响

2015 年度，凤凰传媒投资收益较上期同比减少 2654.70 万元，下降 24.54%，主要是本期银行理财产品规模减少，致使收益减少。

二、资产负债概况

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
货币资金	4,461,755,199.86	4,651,214,979.05	-4.07%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	5,677,947.29	-100.00%	本期处置了期初持有的金融资产。
应收票据	9,902,095.00	41,273,288.53	-76.01%	期初持有的应收票据本期承兑。
应收账款	846,519,536.40	656,448,774.12	28.95%	
预付款项	234,719,619.06	243,684,008.85	-3.68%	
应收利息	22,823,483.25	20,779,738.49	9.84%	
其他应收款	148,684,167.29	174,459,076.03	-14.77%	
存货	2,261,676,154.06	2,373,090,068.19	-4.69%	
其他流动资产	1,627,404,541.39	1,194,270,566.85	36.27%	报告期公司理财产品增加。
流动资产合计	9,613,484,796.31	9,360,898,447.40	2.70%	



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度股东大会材料

可供出售金融资产	732,543,675.75	595,552,557.50	23.00%	
长期股权投资	267,628,950.52	178,204,513.56	50.18%	报告期公司投资新华联合发行有限公司、北京凤凰学易科技有限公司等联营企业。
投资性房地产	341,002,920.79	254,763,427.42	33.85%	报告期购置及从固定资产、无形资产、在建工程转入增加所致。
固定资产	3,276,207,885.71	3,102,203,318.27	5.61%	
在建工程	1,645,877,492.48	1,448,785,719.75	13.60%	
固定资产清理	13,598.55	13,110.44	3.72%	
无形资产	1,303,409,572.37	1,254,003,737.72	3.94%	
开发支出	1,041,482.68	3,556,454.86	-70.72%	本期部分开发支出确认为无形资产。
商誉	466,388,883.94	466,955,740.05	-0.12%	
长期待摊费用	167,054,496.12	91,702,678.34	82.17%	固定资产装修支出增加。
递延所得税资产	48,901,877.46	38,557,342.23	26.83%	
其他非流动资产	50,895,518.17	68,651,044.00	-25.86%	
非流动资产合计	8,300,966,354.54	7,502,949,644.14	10.64%	
资产总计	17,914,451,150.85	16,863,848,091.54	6.23%	
负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	期末余额	增减%	重大变动原因
短期借款	280,996,120.00	253,796,500.00	10.72%	
应付票据	12,913,660.86	21,666,248.51	-40.40%	期初应付票据到期承兑。
应付账款	2,713,463,090.67	2,497,783,645.98	8.63%	
预收款项	1,213,410,535.01	1,005,592,771.60	20.67%	
应付职工薪酬	209,893,576.46	196,848,553.24	6.63%	
应交税费	101,308,892.12	79,071,394.05	28.12%	
应付利息	2,717,662.62	1,101,245.89	146.78%	短期借款应付利息增加。
应付股利	1,728,939.68	1,728,939.68	0.00%	
其他应付款	769,909,178.67	834,438,287.88	-7.73%	
其他流动负债	3,909,263.51	680,182.00	474.74%	预提费用增加。
流动负债合计	5,310,250,919.60	4,892,707,768.83	8.53%	
长期借款	172,883,418.12	261,950,000.00	-34.00%	本期部分长期借款到期偿还。



长期应付款	9,012,527.25	9,012,527.25	0.00%	
专项应付款	719,046,459.62	727,211,959.83	-1.12%	
递延收益	344,743,427.42	264,034,535.72	30.57%	本期政府补助增加。
递延所得税负债	13,345,970.84	10,283,153.16	29.78%	
非流动负债合计	1,259,031,803.25	1,272,492,175.96	-1.06%	
负债合计	6,569,282,722.85	6,165,199,944.79	6.55%	
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	
资本公积	2,840,676,378.70	2,839,928,794.07	0.03%	
其他综合收益	1,180,252.25	-770,336.53	-253.21%	
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78	0.00%	
盈余公积	1,573,787,744.74	1,474,364,742.99	6.74%	
未分配利润	3,634,223,989.66	3,118,531,328.99	16.54%	
归属于母公司所有者权益合计	10,676,354,338.13	10,058,540,502.30	6.14%	
少数股东权益	668,814,089.87	640,107,644.45	4.48%	
所有者权益（或股东权益）合计	11,345,168,428.00	10,698,648,146.75	6.04%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,914,451,150.85	16,863,848,091.54	6.23%	

截止 2015 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 179.14 亿元，比年初数增加了 10.51 亿元，增长 6.23%。净资产为 113.45 亿元，比年初数增加了 6.47 亿元，增长 6.04%。资产增长主要是年度利润累积增加、投资性资产的增加和资本性资产的增加。2015 年度资产负债率为 36.67%，与上年度 36.56% 基本持平。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	11,515,305,970.94	10,803,704,309.18	6.59%	
经营活动现金流出小计	9,637,273,050.34	9,156,610,097.57	5.25%	
经营活动产生的现金流量净额	1,878,032,920.60	1,647,094,211.61	14.02%	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	2,096,216,736.56	4,522,672,371.08	-53.65%	
投资活动现金流出小计	3,526,667,367.88	5,932,605,268.05	-40.55%	



投资活动产生的现金流量净额	-1,430,450,631.32	-1,409,932,896.97	1.46%	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	152,024,420.00	829,349,285.66	-81.67%	
筹资活动现金流出小计	751,601,102.36	1,064,083,115.18	-29.37%	
筹资活动产生的现金流量净额	-599,576,682.36	-234,733,829.52	155.43%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	809,507.70	-2,077,396.96	-138.97%	
五、现金及现金等价物净增加额	-151,184,885.38	350,088.16	-43284.80%	
加：期初现金及现金等价物余额	4,603,399,736.77	4,603,049,648.61	0.01%	
六、期末现金及现金等价物余额	4,452,214,851.39	4,603,399,736.77	-3.28%	

2015年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为18.78亿元，比上期增长14.02%。其中，经营活动现金流入115.15亿元，比上期增长6.59%；经营活动现金流出96.37亿元，比上期增长5.25%。

2015年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-14.30亿元，比上期增长1.46%。其中，投资活动现金流入20.96亿元，比上期下降53.65%；投资活动现金流出35.27亿元，比上期下降40.55%。

2015年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-6.00亿元，比上期增长155.43%。其中，筹资活动现金流入1.52亿元，比上期下降81.67%；筹资活动现金流出7.52亿元，比上期下降29.37%。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资和筹资活动放缓。凤凰传媒货币资金充裕，现金流状况良好。

上述报告已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一五年六月八日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2015 年度股东大会会议材料之五

关于公司 2015 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2015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2015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三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

关于 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 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 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、2015 年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2014 年度股东大会审定，2015 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 2015 年日常性关联交易总额预计为 6.47 亿元。其中，接受采购商品或接受劳务为 5.73 亿元，销售货物或提供劳务 2281 万元，房屋租赁 5050 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2015 年度财务会计报告，公司 2015 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 6.49 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 5.80 亿元，关联货物销售和提供劳务 2514.96 万元，关联租赁 4366.93 万元。

2015 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	北京凤凰联动文化传媒有限公司	250	158.76	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	82.20	新增关联方
	江苏凤凰国际文化中心	850	437.04	交易量减少
	江苏凤凰台饭店有限公司	700	580.01	

	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50000	50076.71	
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰印务有限公司	1500	1201.52	
	江苏凤凰制版有限公司	700	638.73	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	0	27.48	新增关联方
	江苏省京华大酒店	80	58.31	
	江苏新广联科技股份有限公司	3000	2097.03	
	江苏新图进出口公司	200	1288.68	非经常性采购量增长
	四川凤凰酒业有限公司	40	999.09	采购量增长
	扬州光彩印务有限责任公司	0	363.87	新增关联方
	小计	57325	58009.43	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	120	810.05	非经常性交易量增长
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	27.58	新增关联方
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.85	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	200	809.20	新增业务销售量增长
	江苏凤凰艺术有限公司	0	4.98	
	江苏凤凰印务有限公司	300	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰制版有限公司	50	0.00	本期无关联交易
	江苏新图进出口公司	800	356.67	销售量减少
	四川凤凰酒业有限公司	500	17.70	销售量减少
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	300	467.24	非经常性销量增长
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	18.80	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	0	1.89	
	小计	2281	2514.96	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰国际文化中心	4500	3276.79	
	江苏凤凰台饭店有限公司	0	53.58	新增关联方
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50	6.98	本期部分租赁合同终止
	江苏凤凰印务有限公司	0	472.80	新增关联方
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	284.81	
	江苏新华印刷厂	250	240.90	
	小计	5050	4335.86	
向关联人出租房屋	江苏凤凰制版有限公司	0	31.07	
合计		64656	64891.32	

二、2016 年度日常性关联交易的预计情况

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 2016 年日常性关联交易总额预计为 6.55 亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年度	2015 年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	19360000	22810000	25149522.56
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	591360000	573250000	580094267.58
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	43720000	50500000	43358663.88
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	320000	0	310662.50
合 计			654760000	646560000	648913116.52

2016 年度日常性关联交易预计情况与 2015 年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品 / 接受劳务	北京凤凰联动文化传媒有限公司	170	0.29	0.00	158.76	0.27	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	90	0.15	0.00	82.20	0.14	
	江苏凤凰国际文化中心	506	0.86	42.74	437.04	0.75	
	江苏凤凰台饭店有限公司	600	1.01	102.75	580.01	1.00	
	江苏凤凰文化贸	51000	86.24	7762.68	50076.71	86.33	



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2015 年度股东大会材料

	易集团有限公司						
	江苏凤凰印务有限公司	1300	2.20	132.12	1201.52	2.07	
	江苏凤凰制版有限公司	680	1.15	56.81	638.73	1.10	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	30	0.05	0.00	27.48	0.05	
	江苏省京华大酒店	60	0.10	2.53	58.31	0.10	
	江苏新广联科技股份有限公司	2200	3.72	130.48	2097.03	3.61	
	江苏新图进出口公司	900	1.52	76.60	1288.68	2.22	非经常性 采购量减少
	四川凤凰酒业有限公司	1200	2.03	0.00	999.09	1.72	
	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	0.45	0.00	0.00	
	扬州光彩印务有限责任公司	400	0.68	0.00	363.87	0.63	
	小计	59136	100.00	8307.16	58009.43	100.00	
向关联人销售货物 / 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	450	23.24	3.93	810.05	32.21	非经常性 交易量减少
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	30	1.55	0.00	27.58	1.10	
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.05	0.18	0.85	0.03	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.52	0.28	0.00	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	850	43.90	0.00	809.20	32.18	
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.26	0.00	4.98	0.20	
	江苏新图进出口公司	400	20.66	27.70	356.67	14.18	
	四川凤凰酒业有限公司	18	0.93	0.00	17.70	0.70	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	150	7.75	78.44	467.24	18.58	非经常性 销售量减少
	江苏凤凰置业投	20	1.03	0.00	18.80	0.75	



	资股份有限公司						
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	2	0.10	0.04	1.89	0.08	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	1.24	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	15.53	0.00	0.00	
	小计	1936	100.00	127.34	2514.96	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰国际文化中心	3300	75.48	3.22	3276.79	75.57	
	江苏凤凰台饭店有限公司	55	1.26	0.00	53.58	1.24	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	7	0.16	0.00	6.98	0.16	
	江苏凤凰印务有限公司	475	10.86	0.00	472.80	10.90	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	290	6.63	7.46	284.81	6.57	
	江苏新华印刷厂	245	5.60	0.00	240.90	5.56	
	小计	4372	100.00	10.68	4335.86	100.00	
向关联人出租房屋	江苏凤凰制版有限公司	32	100.00	0.00	31.07	100.00	新增出租业务
合计		65476		8445.18	64891.32		

1、主要关联方情况介绍

(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。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1 条，子盘复制线 20 条（39 头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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、2016 年度日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁(承租方)	房屋租赁(租赁方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	0	450	0	0	450



江苏凤凰动漫娱乐有限公司	90	30	0	0	120
江苏凤凰国际文化中心	506	1	3300	0	3807
江苏凤凰台饭店有限公司	600	10	55	0	665
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	51000	850	7	0	51857
江苏凤凰艺术有限公司	0	5	0	0	5
江苏凤凰印务有限公司	1300	0	475	0	1775
江苏凤凰制版有限公司	680	0	0	32	712
江苏凤凰资产管理有限公司	30	2	290	0	322
江苏省京华大酒店	60	0	0	0	60
江苏新广联科技股份有限公司	2200	0	0	0	2200
江苏新图进出口公司	900	400	0	0	1300
四川凤凰酒业有限公司	1200	18	0	0	1218
扬州光彩印务有限责任公司	400	0	0	0	400
北京凤凰联动文化传媒有限公司	170	150	0	0	320
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	20	0	0	20
江苏新华印刷厂	0	0	245	0	245
合计	59136	1936	4372	32	65476

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三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

关于《公司 2015 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 2015 年度述职报告附后。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：

凤凰传媒独立董事 2015 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告

2015 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。2015 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、张志强先生和冯轅先生。独立董事分别来自财务、管理、法律和出版行业的专家，其工作履历、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

2015 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、对内对外担保、募集资金存放与实际使用情况、终止部分募投项目、利润分配、聘任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

2015 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 2014 年年报审计、2014 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 2015 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。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 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、高级管理人员提名以及薪酬情况、现金分红及其他投资者回报情况、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。2016 年，公司董事会即将换届，在换届完成前独立



董事将继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，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。

关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年服务于凤凰传媒，承担年度财务报告审计、内部控制审计工作。该所具备证券从业资格，且审计期间能够认真履行职责，客观评价公司财务状况与经营成果，为凤凰传媒提供了较好地审计服务。

鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余 募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司职业教育教材复合出版项目已超过其投资计划的完成期限，根据该项目的实际投资情况，综合考虑市场环境变化和公司经营发展需要，拟终止实施此项目，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

本项目以江苏凤凰职业教育图书公司（以下简称“凤凰职教”）为实施主体，旨在拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力，在 3 年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。本项目建设期为 3 年，项目总投资 25,231 万元，其中，建设投资 22,083 万元，流动资金 3,148 万元。

二、项目募集资金使用和节余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，该项目的募集资金使用和节余情况见下表：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	项目节余募集资金金额
职业教育教材复合出版项目	25,231	8,000	17,231

三、本项目的实际投资情况和项目终止的原因

1、实际投资情况

由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤

凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资 8,000 万元，凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51% 的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。公司于 2012 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于 2012 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过《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》。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。项目变更后，实现了职业教育教材复合出版项目中有关虚拟实训教学软件的开发部分。

2、终止原因

本项目终止的主要原因如下：一是公司通过收购厦门创壹，利用其已有的虚拟实训教学软件，大幅降低了虚拟实训教学软件的研发成本；二是公司与有关部门合作开发纸质教材，降低了资金需求，自有资金可以满足需要。

鉴于上述原因，公司拟终止职业教育教材复合出版项目。根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用本项目剩余的募集资金，确保股东利益最大化，公司计划将节余募集资金 17,231 万元用于永久补充流动资金。本次永久补充流动资金亦有助于提升资金使用效率。

公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日