

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 16 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 8 人，董事周斌、董事刘健屏因故未能参加本次会议，董事周斌委托陈海燕董事行使表决权，董事刘健屏委托黎雪董事行使表决权。会议召开符合《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》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于<公司 2013 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<公司 2013 年度独立董事述职报告>的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

详见同日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 2013 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告摘要》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 2013 年年度报告》。

五、审议通过了《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以公司 2013 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10 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。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于对公司 2014 年度固定资产等投资进行授权的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2014 年在固定资产及股权类投资申报投资总额不超过 3.8 亿元的前提下，授权总经理室审批申报投资额在 5000 万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过 3.8 亿元后（不包括已通过董事会审议的投资项目），或单个项目投资额超过 5000 万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

八、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日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 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

九、审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的凤凰传媒《内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2013 年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了《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》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014 年度，公司预计仍将在日常经营过程中与出版集团及其下属部分子公司之间发生接受劳务、采购商品、销售货物、房屋租赁等方面的关联交易，双方交易将按照公平、合理的定价原则，签署并执行有关协议，确保不损害公司及中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益。

关联董事陈海燕、周斌、吴小平回避表决。该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 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公告》。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于镇江凤凰书城募投项目调整的公告》。

该议案须提交 2013 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于投资建设昆山凤凰文化广场项目的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十四、审议通过了《关于投资建设宜兴凤凰文化广场项目的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十五、审议通过了《关于投资建设盱眙凤凰文化广场项目的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十六、审议通过了《关于投资建设泰兴凤凰文化广场项目的议案》，表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对外投资建设若干凤凰文化广场项目的公告》。

十七、审议通过了《关于对凤凰新华印务进行增资并由其购买 3 家印刷厂股权的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“股份公司”）拟对下属子公司江苏凤凰新华印务有限公司（下称“新华印务”）增资。增资额度为人民币 13,560 万元。

为了进一步理顺股份公司印务资产产权架构，便于实施统一经营管理，发挥专业管理优势，促进印刷业务更好发展，经股份公司总经理室研究决定，将股份公司持有的江苏凤凰盐城印刷有限公司（下称“盐城印刷”）、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司（下称“鑫华印刷”）、江苏凤凰通达印刷有限公司（下称“通达印刷”）等 3 家公司的股权注入江苏凤凰新华印务有限公司（下称“新华印务”）。

本公司下属子公司新华印务以现金人民币 13,551.11 万元向股份公司购买盐城印刷、鑫华印刷、通达印刷等 3 家公司的股权。

十八、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《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》的规定，公司董事会拟定于 2014 年 5 月 19 日上午 9:30 在南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室召开公司 2013 年度股东大会，审议下述七项议案：

- 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

详见同日刊登于《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2013年年度股东大会的公告》。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日