

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第七次会议于 2014 年 4 月 16 日以现场表决方式召开，

会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 2 人，监事曹永刚因故未能出席。到会监事人数符合《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》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

1. 审议通过《关于<公司监事会 2013 年度工作报告>的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2013 年度利润分配的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《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》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一四年四月十七日