

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2013-036

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十三次（临时）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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》

为更好发挥公司行业龙头优势与资金优势，提升公司投资效益，加强与业内优势企业的合作，公司拟以自有资金受让河北出版传媒集团有限责任公司持有的北洋出版传媒股份有限公司（以下简称“北洋传媒”）4,000 万股股份，转让总价为人民币 104,122,673.75 元。

北洋传媒具备完整出版业务产业链，主要业务包括图书、报刊、电子音像和数字网络出版，以及印制复制、发行物流和物资贸易等。截止 2012 年 12 月 31 日，北洋传媒注册资本为 15.05 亿元，经审计后的总资产为 68.95 亿元（合并报表数），净资产为 26.24 亿元，2012 年实现营业收入 48.24

亿元,利润总额 3.52 亿元。经过增资扩股,目前北洋传媒注册资本为 18.00 亿元。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日