

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的公告

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）于 2012 年 4 月 6 日召开了首届董事会第十八次会议，会议决定于 2012 年 5 月 4 日召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- （一）会议时间：2012 年 5 月 4 日上午 9:30
- （二）会议地点：南京市湖南路 47 号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议方式：现场表决
- （五）会议内容：
 - 1、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
 - 2、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案
 - 3、关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案
 - 4、关于《2011 年度财务决算报告》的议案
 - 5、关于公司 2011 年度利润分配的议案
 - 6、关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案
 - 7、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案
 - 8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案
 - 9、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

10、关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案

(六) 股权登记日：2012 年 4 月 27 日 (星期五)

(七) 出席会议对象：

- 1、截止 2012 年 4 月 27 日 (星期五) 下午证券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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(八) 会议登记方式

1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2012 年 5 月 2 日至 5 月 3 日，上午 9:00 - 11:30，下午 2:00 - 5:00

3、登记地点：南京市百子亭 34 号 406 室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(九) 会议会期半天，食宿及交通费用自理。

(十) 联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭 34 号

联系人：苏行嘉

联系电话：025—51883338

传真：025—51883338

邮政编码：210009

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月十日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

议案表决意见：

序号	议案内容	表决意见		
1	关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《2011 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2011 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案			
7	关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案			
8	关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案			
9	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			
10	关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案			

注：1、股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。