

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于 2012 年 4 月 6 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事赵令欢因故未能参加本次会议，委托周斌董事行使表决权。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 2011 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于<公司 2011 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<公司 2011 年度独立董事述职报告>的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 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 2011 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 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 2011 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 2011 年年度报告》。

五、审议通过了《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以公司2011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0.20元（含税），共计派发现金股利508,980,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于对公司 2012 年度对外投资进行授权的议案》，表决结果：11 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：2012年在固定资产及股权类投资申报投资总额不超过6亿元的前提下，授权总经理室审批申报投资额在5,000万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过6亿元后（不包括募投项目涉及投资），或单个项目投资

额超过5,000万元，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 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，表决结果：11 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 2011 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》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 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关于使用首次公开发行 A 股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

十、审议通过了《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》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2011 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公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2012 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出版物采购及销售、物资采购、印刷加工、房屋租赁等方面的关联交易，双方交易将依据公司与出版集团于 2011 年 2 月签署的《商品与服务交易框架协议》的有关约

定，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。

关联董事陈海燕、吴小平回避表决。该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)从2007年11月起服务于江苏凤凰出版传媒股份有限公司，承担IPO申报的财务审计和出版资产注入验资等工作。在业务执行过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，为公司提供了较好的审计服务。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，拟提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

该议案须提交 2011 年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，表决结果：11 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2012年5月4日上午9:30在南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅召开公司2011年度股东大会，审议下述九项议案：

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

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2011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

二〇一二年四月六日