

**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**  
**第一届监事会第八次（临时）会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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”）第一届监事会第八次临时会议于 2012 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 2 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席汪维宏召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二零一二年四月二十八日