

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
暨 2012 年第一次临时股东大会通知

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”）第一届董事会第十九次临时会议于 2012 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，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出席本次会议。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《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告的议案》

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 2012 年第一季度报告正文》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 2012 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 10 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》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案须提交临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2012 年 5 月 24 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9:30

网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 24 日（星期四）

上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

（五）会议召开地点：南京市湖南路 47 号江苏凤凰台饭店五楼永遇乐厅

（六）会议内容：审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

（七）股权登记日：2012 年 5 月 17 日（星期四）

（八）出席会议对象：

1、截止 2012 年 5 月 17 日（星期四）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。

（九）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21日（星期一），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。

（十）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（十一）联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34号 邮政编码：210009

联系人：苏行嘉

联系电话：025—51883338

传真：025—51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一二年四月二十八日

附件一、2012年第一次临时股东大会授权委托书

附件二、股东参加网络投票的操作程序

股东参加网络投票的操作程序

投票时间： 2012年5月24日 9：30 - 11：30，13：00 - 15：00。

总提案数： 1个

一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738928	凤凰投票	1	A股股东

2、表决议案

序号	内容	申报价格
1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“凤凰传媒”A股的投资者对公司的第一个议案（关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	1股

如投资者对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	2股

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738928	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。