

南方出版传媒股份有限公司

2016 年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事陈晓红女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

为提高公司闲置募资资金使用效率，合理利用闲置募资资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的前提下，结合公司实际经营情况，公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，同时该额度内资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常运行。监事会同意使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2016 年 2 月 24 日

● 报备文件

（一）监事会决议