

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2016-011

## 南方出版传媒股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年3月11日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,791,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.52

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杜传贵、金炳亮、独立董事柳絮因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晓红因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	626,791,500	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	626,787,100	99.99	4,400	0.01	0	0.00

### 3、议案名称：《关于公司参与竞拍土地的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	626,790,400	99.99	1,100	0.01	0	0.00

#### (二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：沈凌玉、荣鹭

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南方出版传媒股份有限公司  
2016年3月11日