

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2016-034

## 南方出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 6 月 27 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633, 213, 744
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（%）	77.31

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何崇辉未出席会议；
- 3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司高级管理人员陈玉敏先生、叶河先生、见证律师姚继伟先生、刘桂君女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

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	633,211,044	99.99	2,700	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	633,211,044	99.99	2,700	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案

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	633,211,044	99.99	2,700	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案

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	633,211,044	99.99	2,700	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	633,210,444	99.99	3,300	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

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	6,451,944	99.95	2,700	0.05	0	0.00

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案

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	633,211,044	99.99	2,700	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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	633,210,444	99.99	3,300	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案

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	633,209,444	99.99	4,300	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	6,451,344	99.94	3,300	0.06	0	0.00
6	关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案	6,451,944	99.95	2,700	0.05	0	0.00
7	关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案	6,451,944	99.95	2,700	0.05	0	0.00
8	关于使用部分	6,451	99.94	3,300	0.06	0	0.00

	闲置募集资金 暂时补充流动 资金的议案	,344					
--	---------------------------	------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省出版集团有限公司，所持表决权股份数量为 626,759,100 股，上述股东对议案 6 回避表决。

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：姚继伟、刘桂君

2、 律师鉴证结论意见：

本所经办律师认为，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、召集人资格、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 6 月 28 日