

南方出版传媒股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议资料

南方出版传媒股份有限公司

2016 年 8 月

议案一：

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东：

因南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的重大事项，本次重组需适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。经公司申请，公司股票已于2016年6月6日起停牌。公司于2016年6月22日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告了所筹划重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票自2016年6月6日起停牌不超过一个月。2016年7月6日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2016年8月2日，公司2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次重组的具体情况

（一）本次筹划重组的基本情况

公司股票于 2016 年 6 月 6 日起停牌，并于 2016 年 6 月 22 日进入发行股份购买资产程序。

（二）本次重组框架方案介绍

（1）交易对方

交易对方为公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）除公司之外的全部或部分股东以及配套募集资金的认购方。

（2）交易方式

本次交易的交易方式拟定为发行股份及支付现金相结合的方式购买资产并同时募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（3）标的资产情况

本次交易拟购买的标的资产为交易对方持有的发行集团股份。发行集团主营业务为教材、教辅和一般图书的发行业务。发行集团控股股东为公司，实际控制人为广东省出版集团有限公司。

（4）本次重组是否涉及前置审批

本次交易需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见,公司目前正积极与相关部门进行沟通。

（三）筹划本次重组的背景、原因

公司拟通过实施本次重组，简化发行集团股权结构，提高对广东省发行资源的整合能力，提高发行集团管理效率及母子公司

协同发展能力，提升公司综合实力、增强公司盈利能力，提高包括公司中小股东在内的所有股东利益。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(一) 推进重大资产重组所作的工作

发行集团少数股权股东人数较多，共有九十余名，公司目前正在分别与前述股东进行协商，因本次交易需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，公司目前正积极与相关部门进行沟通，尚未与股东签订重组框架协议或意向协议。因此，目前公司尚无法确定最终具体交易对方及标的资产金额。

各中介机构于 2016 年 6 月底陆续进场对发行集团进行详细的尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易方案进行论证。目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。

(二) 已履行的信息披露义务

2016 年 6 月 7 日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》；6 月 15 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》；6 月 22 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》；7 月 6 日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》；8 月 2 日，公司 2016 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2016 年 8 月 6 日起预计继续停牌不超过 1 个月。

三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重组交易金额较大，涉及交易对方数量众多。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，且部分交易对方履行相关国有资产监督管理机构审批程序尚需一定时间，故公司股票无法按期复牌。为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请继续停牌。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司在董事会、股东大会审议通过延期复牌议案后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即公司股票自2016年9月6日起预计继续停牌不超过2个月。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。待必要的工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

本议案已经公司2016年第四次临时董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司2016年第四次临时董事会会议

决议公告》(公告编号：2016—039)。

请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016年8月30日