

南方出版传媒股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

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 11 月 4 日召开 2016 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，并在公司指定信息披露媒体披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件，2016 年 11 月 23 日，公司披露了南方传媒对《关于对南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告及修订后的重组预案等相关文件，公司股票自 2016 年 11 月 23 日开市起复牌。目前，公司重大资产重组的相关工作正在有序推进过程中。

一、重大资产重组进展情况

本公司将于 12 月 5 日召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。

二、特别提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，本公司自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。截至本公告日，公司未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司于 2016 年

11月5日披露的《南方传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及2016年11月23日披露的《南方传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示相关风险，敬请投资者阅知。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016年12月5日