

南方出版传媒股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 5 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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,426,000 |
| 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（%） | 77.3319 |

- (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 11 人，出席 9 人，董事李钊、许文钦因公出差未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；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：关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案

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 | 633,401,300 | 99.9961 | 24,700 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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 | 633,401,300 | 99.9961 | 24,700 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司 2016 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 | 633,401,300 | 99.9961 | 24,700 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

- 4、议案名称：关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案

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 | 633,401,300 | 99.9961 | 24,700 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

同意公司以总股本 81,910.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.047 元（含税），共计分配现金股利 85,759,770.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

5、议案名称：关于公司 2016 年度关联交易情况及 2017 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 | 6,639,900 | 99.5950 | 27,000 | 0.4050 | 0 | 0.0000 |

6、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 | 633,399,000 | 99.9957 | 27,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

同意公司使用总额为人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

7、议案名称：关于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 | 633,399,000 | 99.9957 | 27,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

同意公司 2018 年对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2018 年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

8、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案

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 | 633,401,300 | 99.9961 | 24,700 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，同意授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。

9、 议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

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 | 633,399,000 | 99.9957 | 27,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

同意公司在总额度不超过 15 亿元（包含股份公司及各下属公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理 2017 年银行授信融资业务。股份公司及各下属公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务。

10、 议案名称：关于公司 2016 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 | 633,399,000 | 99.9957 | 27,000 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 4 | 关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案 | 6,642,200 | 99.6295 | 24,700 | 0.3705 | 0 | 0 |
| 5 | 关于公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案 | 6,639,900 | 99.5950 | 27,000 | 0.4050 | 0 | 0 |
| 6 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 6,639,900 | 99.5950 | 27,000 | 0.4050 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5关联股东广东省出版集团有限公司回避表决，获得出席会议其他非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过，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：广东东方昆仑律师事务所

律师：雷云汉、钟学武

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、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
2017年6月6日