

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-024

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

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

- 股东大会召开日期：2014年7月25日
- 股权登记日：2014年7月18日
- 是否提供网络投票：是

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月25日下午14:30在公司办公楼十楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年7月25日下午14:30

网络投票时间：2014年7月25日9:30-11:30和13:00-15:00

（四）会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公

司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件 1。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

（二）关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2014 年 6 月 17 日、7 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、参会人员

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）2014 年 7 月 18 日 15:00 上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席（授权委托书详见附件 2），代理人不必是公司的股东。

（三）公司聘请的律师。

四、参会股东登记办法

(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2014年7月22日上午9:00-12:00，下午15:00-17:00。

(三) 登记地点：长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼四楼证券与法律部。

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费用及交通费自理。

(二) 公司联系方式：

联系部门：证券与法律部

联系地址：长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼四楼

邮 编：410005

联 系 人：肖鑫

联系电话：0731-85891098

传 真：0731-84405056

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014 年 7 月 25 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行股东大会网络投票
比照上交所新股申购操作。

总议案数: 2 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788098	中南投票	2	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案	2.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年7月18日A股收市后，持有公司A股（股票代码601098）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788098	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788098	买入	1.00元	1股

(三) 如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号议案《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》投反对票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788098	买入	1.00元	2股

(四) 如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号议案《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》投弃权票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788098	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____代表本人（或本单位）出席中南出版传媒集团
股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
1	关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于选举刘红为公司第二届监事会非职工监事的议案			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中打“√”。多选或不选视作“弃权”处理。

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日 委托人（签章）：