

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-035

中南出版传媒集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2014 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席黄一九召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》

监事会通过对公司 2014 年第三季度报告认真审核，认为：

1、公司 2014 年第三季度报告中所包含的信息真实反映了公司 2014 年第三季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制和审议 2014 年第三季度报告的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日