证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：临2013-036

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第九次（临时）会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第16条第2款的有关规定，公司于2013年12月11日以电子邮件向全体董事发出了关于召开第二届董事会第九次（临时）会议的通知。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次（临时）会议于2013年12月16日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事9人。董事长陈海燕因故出差未能参加本次会议，委托董事周斌代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由周斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、　审议通过了《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度>的议案》。

为了进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。本次主要在“改变闲置募集资金的管理和使用”、“规范超募资金的管理和使用”以及其他若干相关条款方面进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从2007年11月起服务于江苏凤凰出版传媒股份有限公司，承担IPO申报的财务审计、出版资产注入验资、上市后的年度报告审计等工作。在业务执行过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，为股份公司提供了较好的审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于现金收购股权暨关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于现金收购股权暨关联交易的公告》。

关联董事陈海燕、周斌、吴小平回避表决

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于向江苏凤凰文艺出版社有限公司进行增资的议案》

江苏凤凰文艺出版社有限公司（下称“文艺出版社”）为我公司下属全资子公司，鉴于文艺出版社拟收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的凤凰传奇影业有限公司（下称“传奇影业”）28.93%的股权及南京传奇影业有限公司（下称“南京传奇”）持有的传奇影业10.03%的股权，我公司拟向文艺出版社增加出资11,728万元（下称“本次增资”）。本次增资完成后，我公司对文艺出版社的出资额将变更为：

股东名称	出资额（人民币/万元）	出资比例%
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	17,228	100.00
合计	17,228	100.00

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于对新华联合发行有限公司进行追加投资的议案》

公司拟与中国出版传媒股份有限公司、江西新华发行集团有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司等四方合作，共同出资重组原中国出版传媒股份有限公司旗下新华联合发行有限公司（以下简称“新华联合”）。该投资项目已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，并取得项目批复（苏凤投分发〔2013〕94号）。近期，出资人之一中国科技出版传媒股份有限公司提出综合考虑公司发展规划、资金安排等原因，决定退出该项目。经其他三方出资人协商，拟将科技出版传媒持有的18%股权转由我公司持有（以附件2）。调整出资人及股权比例后，我公司总投资额出5928.32万元增加至16599.3万元，其中11200万元进入注册资本，5399.3万元进入资本公积，股权比例由10%增加至28%，见下表：

股东名称	增资前		增资后		
	注册资本（万元）	股权比例（%）	注册资本（万元）	资本公积（万元）	股权比例（%）
中国出版传媒股份有限公司	5,000	100	14,800	7,134.79	37
江西新华发行集团有限公司			14,000	6,749.13	35
江苏凤凰出版传媒股份有限公司			11,200	5,399.30	28
合计	5,000	100	40,000	19,283.22	100

本次调整后，新华联合董事会成员7人，我公司选派2人；监事会成员5人，我公司选派1人，并担任监事会主席。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份有限公司>章程的议案》

为了加快转型升级的步伐，大力拓展数字出版等新兴业务，公司拟增加以下营业范围：电子出版物、音像制品发行。为此，需对《章程》第十三条中的营业范围进行修改，具体修改如下：

原第十三条内容

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程的规定，拟于2013年12月31日召开公司2013年第二次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一三年十二月十七日

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：临2013-037

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于12月11日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知；

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年12月16日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事曹永刚因故未能出席。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汪维宏先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：

1.审议通过了《关于现金收购股权暨关联交易的议案》

2票弊权，0票反对，0票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一三年十二月十七日

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：临2013-038

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告

重要内容提示：

●交易内容：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟收购公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）及其下属企业持有的印刷业务相关公司股权，同时，公司及其全资子公司江苏凤凰文艺出版社有限公司（以下简称“文艺社公司”）还将收购凤凰集团持有的凤凰传奇影业有限公司（以下简称“传奇影业”）51.00%的股权和南京传奇影业有限公司（以下简称“南京传奇”）持有的传奇影业10.03%的股权，我公司拟向文艺出版社增加出资11,728万元（下称“本次增资”）。本次增资完成后，我公司对文艺出版社的出资额将变更为：

股东名称	出资额（人民币/万元）	出资比例%
江苏凤凰出版传媒股份有限公司	17,228	100.00
合计	17,228	100.00

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于对新华联合发行有限公司进行追加投资的议案》

公司拟与中国出版传媒股份有限公司、江西新华发行集团有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司等四方合作，共同出资重组原中国出版传媒股份有限公司旗下新华联合发行有限公司（以下简称“新华联合”）。该投资项目已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，并取得项目批复（苏凤投分发〔2013〕94号）。近期，出资人之一中国科技出版传媒股份有限公司提出综合考虑公司发展规划、资金安排等原因，决定退出该项目。经其他三方出资人协商，拟将科技出版传媒持有的18%股权转由我公司持有（以附件2）。调整出资人及股权比例后，我公司总投资额出5928.32万元增加至16599.3万元，其中11200万元进入注册资本，5399.3万元进入资本公积，股权比例由10%增加至28%。见下表：

股东名称	增资前		增资后		
	注册资本（万元）	股权比例（%）	注册资本（万元）	资本公积（万元）	股权比例（%）
中国出版传媒股份有限公司	5,000	100	14,800	7,134.79	37
江西新华发行集团有限公司			14,000	6,749.13	35
江苏凤凰出版传媒股份有限公司			11,200	5,399.30	28
合计	5,000	100	40,000	19,283.22	100

本次调整后，新华联合董事会成员7人，我公司选派2人；监事会成员5人，我公司选派1人，并担任监事会主席。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份有限公司>章程的议案》

为了加快转型升级的步伐，大力拓展数字出版等新兴业务，公司拟增加以下营业范围：电子出版物、音像制品发行。为此，需对《章程》第十三条的营业范围进行修改，具体修改如下：

原第十三条内容

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。

修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程的规定，拟于2013年12月31日召开公司2013年第二次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二零一三年十二月十六日

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：临2013-39

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

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：

● 股东大会召开日期：2013年　12月31日

● 股权登记日：2013年　12月26日

● 会议方式：现场表决、网络投票

一、召开会议的基本情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开了二届董事会第九次（临时）会议，会议决定于2013年12月31日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议日期：2013年12月31日

（二）会议地点：南京市湖南路47号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也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。

（五）会议参加方式：

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。如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。

（六）会议时间：

现场会议召开时间：2013年12月31日（星期二）上午9:30

网络投票的具体时间为：2013年12月31日（星期二）

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（七）会议内容：会议审议以下议案：

1.关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案

2.关于续聘公司2013年度审计机构的议案

3.关于现金收购股权暨关联交易的议案

4.关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案

（八）本次公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次会议将审议如下议案：

（一）关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案

（二）关于续聘公司2013年度审计机构的议案

（三）关于现金收购股权暨关联交易的议案

（四）关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案

以上各项议案已经公司第二届董事会第九次（临时）会议于2013年12月16日审议通过。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2013年第二届董事会第九次（临时）会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止2013年12月26日（星期四）下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记手续：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间：2013年12月30日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

3.登记地点：南京市百子亭34号406室证券发展部（邱地股东可用传真或信函方式登记）

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市百子亭34号　邮政编码：210009

联　系　人：苏行嘉

联系电话：025-51883338　传　真：025-51883338

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十六日

附件

附件一、2013年第二次临时股东大会授权委托书

附件二、股东参加网络投票的操作程序

附件1：授权委托书格式

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月31日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签字：　　受托人签字：

委托日期：　年　　月　　日（有效期至本次股东大会结束）

议案表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案			
2	关于续聘公司2013年度审计机构的议案			
3	关于现金收购股权暨关联交易的议案			
4	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，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。

投票日期：2013年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过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。

总提案数：4个

一、投票流程

（一）股票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788928	凤凰投票	4	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
1-4号	1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案 2、关于续聘公司2013年度审计机构的议案 3、关于现金收购股权暨关联交易的议案 4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案	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	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案	1.00
2	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	2.00
3	关于现金收购股权暨关联交易的议案	3.00
4	关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案	4.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报数量
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2013年12月31日　A股收市后，持有凤凰传媒A股（股票代码601928）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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
788928	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案（关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案）投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	2.00元	2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号提案（关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案）投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	3.00元	3股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案（关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案）投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788928	买入	4.00元	4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）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。