(上接B094版)

公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

六、本次交易尚需履行的程序

本次签署《金融服务协议》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

(一)公司第二届董事会第十四次会议决议

(二)公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议

(三)公司独立董事事前认可意见

(四)独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-008

中南出版传媒集团股份有限公司关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的公告

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。

一、公司2013年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2012年度股东大会审议,2013年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司(以下简称"中南传媒"或"公司")与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司(不含中南传媒及其子分公司,以下简称"控股集团及其子公司")2013年度日常性关联交易总额预计为15,891万元,其中,关联货物采购为4,473万元,接受劳务9,361万元,关联货物销售420万元,提供劳务702万元,关联租赁935万元。

根据瑞华会计师事务所审定的2013年度财务会计报告,公司2013年度实际与控股集团及其子公司发生的日常性关联交易总额为13,272万元,其中:关联货物采购和接受劳务为11,967万元,关联货物销售和提供劳务为421万元,关联租赁884万元。

二、公司2014年度日常性关联交易的预计情况

(一)关联方介绍

1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:龚曙光

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币226,000.00万元

经营范围:国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

关联关系:公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市芙蓉中路二段76号

法定代表人:李一兵

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000.00万元

经营范围:房地产及旅游业的投资;宾馆、酒店、超市的管理;物业管理(凭资质经营);国家法律、法规允许的房屋、设备的租赁及日用百货、仪器仪表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针棉织品、化妆品的销售;计算机软硬件的开发、销售;电子网络工程技术及咨询;教育培训(不含学历教育培训);酒类批发销售(限分支机构凭有效许可证经营)。

关联关系:同受公司控股股东控制

3、普瑞温泉酒店有限责任公司

公司住所:湖南省长沙市望城区普瑞大道8号

法定代表人:刘红

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币200,000.00万元

经营范围:特大型餐馆;宾馆、美容美发、游泳池、音乐厅、茶座;预包装食品、乳制品;烟草销售;会议展览服务;房屋租赁;酒店管理顾问咨询服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:朱跃华

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币1,800.00万元

经营范围:销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、日用百货、工艺美术品、化工(不含危险品及监控化学品)、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品;淡水养殖,蔬菜种植、加工,农副产品生产、销售(国家有专项规定的除外);提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介;物业管理的投资;经营急级城市园林绿化业务及餐饮业务(由分支机构凭本企业有效许可证经营)。

关联关系:同受公司控股股东控制

5、湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所:长沙市芙蓉区迎宾路240号(新闻出版物资大厦1楼)

法定代表人:杨慧明

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币150.00万元

经营范围:凭本企业资质证书从事物业管理;机电产品、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

关联关系:同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所:长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人:嘉建基

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币10,000.00万元

经营范围:印刷相关产业投资;凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。

关联关系:同受公司控股股东控制

7、潇湘晨报社

单位住所:长沙市韶山路158号

法定代表人:龚曙光

企业类型:事业单位

注册资本:人民币7,000.00万元

经营范围:潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

8、湖南泊富恒嘉策划代理有限公司

公司住所:湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段318号西子商业中心A栋

法定代表人:易建国

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币800.00万元

经营范围:文化活动的组织、策划;房地产销售代理、房屋经纪。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

关联关系:同受公司控股股东控制

9、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所:长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人:王斗

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币1,600.00万元

经营范围:销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品;提供光电设备技术咨询、维修服务;经营电子产品和技术的进出口业务(以上国家法律法规禁止和限制的除外)。可录光盘生产、只读类光盘复制等。

关联关系:同受公司控股股东控制

10、长沙远航高分子材料有限公司

公司住所:长沙市望城区星城大道8号

法定代表人:王斗

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币86.00万元

经营范围:紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售;化工原料(不含化学危险品)的储存、销售;紫外光固化及涂装设备销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

关联关系:同受公司控股股东控制

11、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦8楼

法定代表人:吴石罗

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币150.00万元

经营范围:出版资产管理。

关联关系:同受公司控股股东控制

(二)2014年度日常性关联交易内容

1、中南传媒控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(筹)(以下简称"财务公司")为控股集团提供相关金融服务。2014年交易限额预计如下:

(1)控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元(含本数)。

(2)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于3.5亿元(含本数),该最高授信额度可滚动使用。

2、除上述金融服务外,公司与控股集团及其子公司2014年日常性关联交易总额预计为14,923万元。其中,关联货物采购为3,855万元,接受劳务9,220万元,关联货物销售419万元,提供劳务481万元,关联租赁948万元,具体情况如下:

单位:元

单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	租出	合计
湖南出版投资控股集团有限公司			150,480.00	70,000.00	1,556,200.00		1,776,680.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司		300,000.00	5,000.00	100,000.00	4,659,497.92		5,064,497.92
普瑞温泉酒店有限责任公司		2,299,440.00					2,299,440.00
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		4,438,695.00			168,000.00		4,606,695.00
湖南添瑞物业管理有限公司		350,000.00					350,000.00
湖南新华印刷集团有限责任公司		4,479,579.04	5,000.00	4,630,000.00	2,469,732.96	520,000.00	12,104,312.00
潇湘晨报社		80,000,000.00					80,000,000.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司		330,000.00					330,000.00
湖南省远景光电实业有限公司	32,752,000.00		35,000.00				32,787,000.00
长沙远航高分子材料有限公司	5,800,000.00		4,000,000.00				9,800,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司				5,000.00	104,400.00		109,400.00
合 计	38,552,000.00	92,197,714.04	4,195,480.00	4,805,000.00	8,957,830.88	520,000.00	149,228,024.92

(三)定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

(四)对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

三、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司2013年度发生的日常性关联交易与2014年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2013年度日常性关联交易执行与2014年度日常性关联交易预计事项,同意提交公司股东大会审议。

四、审议程序

该日常性关联交易已经2014年4月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过;关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决,非关联董事一致投票通过。

该日常性关联交易尚需提交公司2013年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

五、备查文件目录

(一)公司第二届董事会第十四次会议决议

(二)独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-009

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2012)44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")董事会编制了截至2013年12月31日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可(2010)1274号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2013年12月31日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计投入60,713.52万元,募集资金账面余额390,277.11万元。募投项目累计投入情况为:2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元;2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元;2011年度投入金额9,554.85万元;2012年度投入金额9,619.40万元;2013年度投入金额19,416.31万元,其中:收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入3,855.63万元,数字资源全屏服务平台项目投入12,003.40万元,湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入204.18万元,湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入2,710.30万元,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入376.13万元,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入234.78万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入31.89万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,公司及保荐人中银国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等8家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理,严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2013年12月31日,除存放在作为募投项目实施主体的下属公司于中央银111,678,121.57元(其中:湖南省新华书店有限责任公司50,410,814.95元,湖南天闻新华印务有限公司1,846,029.94元,天闻数媒科技(北京)有限公司26,479,847.51元,天闻数媒科技(湖南)有限公司2,934,901.16元,中南博集天卷文化传媒有限公司6,528.01元,湖南教育电视传媒有限公司30,000,000.00元)外,三方监管账户募集资金存储余额见下表:

单位:人民币元

开户行	2013年12月31日
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	497,780,476.36
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	0.00
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	63,307.87
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	0.00
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	1,044,220,754.57
华融湘江银行股份有限公司营业部	1,541,866,285.28
长沙银行股份有限公司高信支行	19,695,937.44
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	687,466,249.21
合计	3,791,093,010.73

鉴于公司中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行募集资金专户、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行募集资金专户余额为零,为方便募集资金的归集管理,控制募集资金账户风险,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,依据《募集资金专户存储三方监管协议》,公司已对上述两个募集资金专户办理了注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至期末承诺投入金额10,477.00万元,公司已支付股权对价7,314.00万元,并对项目实施主体拨付募集资金3,163.00万元,其中2013年度使用增资款本金3,163.00万元及其产生的利息6.63万元,项目累计投入金额10,483.63万元,截至期末投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元,截至期末承诺投入金额18,264.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元(包括受时该募集资金产生的利息),截至期末承诺投入金额12,003.40万元,2013年度投入金额12,003.40万元,截至期末投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元,截至期末承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计1,290.26万元,其中2011年度置换先期投入金额772.26万元,2013年度投入金额204.18万元,项目累计投入金额976.44万元,截至期末投入进度为3.05%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至期末承诺投入金额6,925.00万元,2011年度置换先期投入金额121.16万元,截至期末投入进度为1.75%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至期末承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元,截至期末承诺投入金额15,491.56万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计10,054.26万元,其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元,2011年度投入金额5,147.55万元,2012年度投入金额853.14万元,2013年度投入金额2,710.30万元,项目累计投入金额9,907.15万元,截至期末投入进度为63.95%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元,截至期末承诺投入金额15,118.00万元,2011年度对项目实施主体拨付募集资金6,718.52万元,其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元,2011年度投入金额2,007.30万元,2012年度投入金额1,159.22万元,2013年度投入金额376.13万元,项目累计投入金额5,076.03万元,截至期末投入进度为33.58%。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,截至期末投入进度为100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额4,300.00万元,截至期末承诺投入金额4,300.00万元,2011年度对项目实施主体拨付募集资金4,300.00万元,其中2011年度投入金额2,400.00万元,2012年度投入金额979.04万元,2013年度投入金额234.78万元,项目累计投入金额3,613.82万元,截至期末投入进度为84.04%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额29,539.00万元,2013年度已对项目实施主体拨付募集资金3,000.00万元,尚未投入。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元,截至期末承诺投入金额31.89万元,2013年度投入金额31.89万元,项目累计投入金额31.89万元,截至期末投入进度为100%。

上述募投项目中,第1、3、9和12项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。

第4、7、8和10、11项已在稳步进行,并按照项目建设情况逐步投入资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制,公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。随着数字媒体、网络媒体等新技术新媒体的发展,传统出版传媒行业面临新的挑战和机遇,上述三个募投项目的业务发展情况和市场环境相对于制订募投计划时已发生较大的变化,考虑到公司的可持续发展及股东的利益,为适应新的变化,公司将对募投项目的实施方案进一步审慎地论证研究,以促进公司战略实现,维护股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2013年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2013年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)结余募集资金使用情况

截至2013年12月31日,公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

1. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,项目承诺投资总额4,300.00万元,截至2013年12月31日已使用超募资金投入3,613.82万元。

2. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,项目承诺投资总额29,539.00万元,截至2013年12月31日已对项目实施主体拨付超募资金2,000.00万元,已累计投入31.89万元。

3. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,项目投资总额3,245.89万元,其中公司以增资方式投入3,000.00万元,新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2013年12月31日已对项目实施主体拨付超募资金2,000.00万元,已累计投入31.89万元。

4. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》,项目承诺投资总额70,000.00万元,其中公司以投资注册资本方式投入70,000.00万元。截至2013年12月31日尚未拨付超募资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,截至2013年12月31日已累计投入募集资金10,483.63万元。

(二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目总计划投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2013年12月31日已累计投入募集资金12,003.40万元。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2013年12月31日已累计投入募集资金9,907.15万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2013年12月31日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中银国际证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,认为:中南传媒募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 2013年度 金额单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20	本年度投入募集资金总额				19,416.31	
变更用途的募集资金总额				34,164.00	已累计投入募集资金总额				60,713.52	
变更用途的募集资金总额比例				8.29%						
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	10,477.00	3,855.63	10,483.63	6.63	100.00%	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	18,264.00			–18,264.00	0.00%	2012年	–	–	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	12,003.40	12,003.40	12,003.40	–	100.00%	2016年	–	–	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	204.18	976.44	–31,005.69	3.05%	2012年	–	–	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	6,925.00		121.16	–6,803.84	1.75%	2012年	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			–9,772.43	0.00%	2012年	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	15,491.56	2,710.30	9,907.15	–5,584.41	63.95%	2015年	–	–	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	376.13	5,076.03	–10,041.97	33.58%	2011年	–	–	否
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	–	100.00%	2010年	–	是	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	234.78	3,613.82	–686.18	84.04%	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	–	–	–	–	0.00%	2018年	–	–	否
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	31.89	31.89	31.89	–	100.00%	2014年	–	–	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00					0.00%	2014年	–	–	否
合计	–	292,060.56	257,896.56	142,865.41	19,416.31	60,713.52	–82,151.89	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因	详见专项报告第三项											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见专项报告第四项											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2013年12月31日募集资金结余金额390,277.11万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额60,713.52万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额38,690.43万元形成。											
募集资金其他使用情况	截至2013年12月31日,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,累计使用超募资金3,613.82万元;湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目,累计使用超募资金31.89万元。											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 2013年度 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更的可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	10,477.00	3,855.63	10,483.63	100.00%	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	12,003.40	12,003.40	12,003.40	100.00%	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	15,491.56	2,710.30	9,907.15	63.95%	2015年	–	–	否
合计	–	45,784.00	37,971.96	18,569.33	32,394.18	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见专项报告第四项									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-010

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

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。

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5月6日上午9:30在公司办公楼十楼会议室召开2013年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议时间:2014年5月6日上午9:30
3. 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
4. 会议召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1. 关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2. 关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3. 关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
4. 关于公司董事2013年度薪酬的议案
5. 关于公司监事2013年度薪酬的议案
6. 关于公司2013年度报告及其摘要的议案
7. 关于公司2013年度利润分配的议案
8. 关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
9. 关于公司2013年度财务决算报告的议案
10. 关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案
11. 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
12. 关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案

三、参会人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员;
2. 2014年4月28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(授权委托书附后),代理人不必是公司的股东。
3. 公司聘请的律师。

四、参会股东登记办法

1. 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。
2. 登记时间:2014年4月30日上午9:00-12:00,下午15:00-17:00。
3. 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

1. 与会股东食宿费用及交通费自理。
2. 会议资料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3. 公司联系方式:

联系部门:公司证券与法律部

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:0731-84405062

传 真:0731-84405056

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

附件:

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2013年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2013年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2013年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2013年度述职报告的议案			
4	关于公司董事2013年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2013年度薪酬的议案			
6	关于公司2013年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2013年度利润分配的议案			
8	关于《中南出版传媒集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案			
9	关于公司2013年度财务决算报告的议案			
10	关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案			
11	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
12	关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案			

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):

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2014-011

中南出版传媒集团股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)与中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》(湘证监公司字(2014)4号)的相关要求,为增强公司信息披露的有用性,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现向投资者公开征集有关公司2013年度报告事项的问询,公司将在问询期限结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn)集中答复。具体如下:

一、接受问询的内容:公司2013年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式:

(一)邮件方式,邮箱:zncmjt@zncmjt.com;

(二)传真方式,号码:0731-84405056;

(三)上海证券交易所"上证e互动"网络平台。

注:为便于投资者问询事项的存档管理,本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询的期限:2014年4月16日(周三)上午9:00至2014年4月22日(周二)下午17:00。

四、集中答复的时间:2014年4月29日(周二)。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2014-025

新华联不动产股份有限公司2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年3月31日

2、业绩预告类型:大幅下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期 2014年1月1日——2014年3月31日	上年同期 2013年1月1日——2013年3月31日	增减变动
归属于上市公司股东的净利润	1,000万元—2,000万元	12,801.19万元	-92%--84%
基本每股收益	0.01元	0.08元	-87.5%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

1、截至2014年一季度末公司已售商品尚未达到交付条件,本期结算面积较去年同期减少,导致公司业绩下降;同时,2013年以来公司处于结构调整的关键时期,新设立项目公司较多且项目多处于前期开发建设阶段尚未进入结算期,导致公司期间费用增加,造成净利润相应减少。

2、2014年,公司正采取系列措施保障公司业绩的稳定。一方面,公司将创新营销管理方法,调整营销思路,加大可结算项目的销售力度。据统计,公司2014年一季度签约面积达8.03万平方米,较去年同期上升34.51%。同时,公司正有序推进已销售项目的建设交付,确保尽快参与结算。据统计,截至2014年一季度末,公司尚有30.52万平方米已签约销售未交付结算,合同金额总计20.64亿元,较上年同期增长60%,预计后期公司的经营状况会有所改善。

此外,随着公司2013年新获取的北京平谷项目、上海商业项目、天津武清项目以及海外项目的稳步推进,预计将为公司未来提供新的利润增长点。

四、其他相关说明

上述业绩预告为公司初步估算数据,具体情况将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会

2014年4月14日

证券代码:000620 证券简称:新