

2012年1月5日 星期四

证券代码:0002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2012-001

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于收到财政专项资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2011年12月31日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市高新技术企业成果转化服务中心下发的高新技术企业成果转化项目财政专项资金845.71万元。根据北京市财政局《北京市财政局支持高新技术企业成果转化项目等专项资金实施办法》(京财预[2001]2395号)的有关规定,公司可获得2011年度北京市高新技术企业成果转化项目财政专项资金845.71万元。根据通知规定,公司所收到的上述资金作增加 资本公积金处理,因此不会对公司的利润构成影响。  
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
二零一二年一月五日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2012-001

浙江万里扬变速器股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省科学技术厅( http://www.zjkt.gov.cn/ )于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的公告》(浙科发高[2011]263号),根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科发火[2011]123号)有关规定,本公司通过了高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的的相关税收规定,本公司在高新技术企业有效期内继续享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策。  
公司将尽快办理缴税相关手续。  
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司董事会  
2012年01月05日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2012-001

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于获得 CNAS 国家实验室认可证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江艾迪西流体控制股份有限公司在北京的全资子公司北京艾迪西暖通科技有限公司实验室于近日接到中国合格评定国家认可委员会 CNAS 通知及认可证书:  
机构名称:北京艾迪西暖通科技有限公司实验室  
机构注册号:CNASL5393  
证书签发日期:2011年12月29日  
证书有效期至:2014年12月28日  
中国合格评定国家认可委员会《CNAS 经国家认证认可监督管理委员会《CNCA 授权,负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际实验室认可合作组织(ILAC)亚太实验室认可计划(APLAC)的多边互认协议成员(含58个国家71个认可机构)。  
国家实验室认可 是由中国合格评定国家认可委员会 CNAS 对检测校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序,由中国实验室国家认可委员会组织实施

浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2012-001

浙江双箭橡胶股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省科学技术厅网站( http://www.zjkt.gov.cn )于 2011年 12 月 30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的公告》(浙科发高[2011]263号),根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科发火[2011]123号)有关规定,本公司通过了高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日,公司所得税享受10%的优惠,即所得税按15%的比例征收。公司将尽快办理缴税相关手续。  
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2012-001

山东金正大生态工程股份有限公司关于获得国家发改委批准组建复合肥料国家地方联合工程研究中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
近日,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到临沂市发展和改革委员会《关于转发2011年国家地方联合工程研究中心《工程实验室 批复的通知》(鲁发改高技[2011]463号),通知转发《国家发展改革委关于2011年国家地方联合工程研究中心《工程实验室》的批复》(发改高技[2011]2401号),批准公司为主要依托单位组建复合肥料国家地方联合工程研究中心《山东》(以下简称“复合肥料工程研究中心”)。  
复合肥料工程研究中心将围绕复合肥料产业特色和优势,着力解决复合肥料产业发展的关键技术技术与装备等瓶颈问题,促进复合肥料产业技术进步和结构调整,支撑和促进地方经济又好又快发展。  
此次复合肥料工程研究中心的组建,有助于提高公司在复合肥料研发领域的研发水平,有助于公司构建创新体系,提高自主创新能力,为公司持续发展提供有力的技术支撑。  
特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会  
二〇一二年一月四日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2012-001

宜宾天原集团股份有限公司关于子公司恢复生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司于2011年11月23日披露了《关于子公司生产受停电影响的公告》,主要内容是:本公司的控股子公司云南天力煤化有限公司、大关天达化工有限公司、水富金明化工有限公司及参股公司盐津云宏化工有限公司有限任公司于2011年11月21日接到《昭通市人民政府办公室关于启动昭通市节能降耗应急调控方案的通知》,根据通知要求,本公司上述控股及参股子公司自接到通知之日起停产检修(详细内容见2011年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。  
公司于2011年12月31日接到通知,上述受停电影响的子公司将于2012年1月1日起恢复供电,恢复生产。

宜宾天原集团股份有限公司董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2012-001

广东太安堂药业股份有限公司股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月30日接到公司股东汕头市华宇投资控股有限公司(以下简称“华宇投资”)通知,华宇投资将其持有的本公司无限售条件流通股15,000,000股(占其持有本公司股份总数的100%)质押给华能贵诚信托有限公司,并于2011年12月29日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记。《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》(质押登记编号:1112290024),质押登记日为2011年12月29日,股份质押冻结期限从质押登记日至华宇投资办理解除质押止。  
截至2011年12月30日,华宇投资共持有本公司股份15,000,000股,占本公司股份总数的15.00%。华宇投资累计质押其持有的本公司股份总数15,000,000股,占公司股份总数的15.00%。  
特此公告。

广太安堂药业股份有限公司董事会  
二〇一二年一月四日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2011-045

山东宝莫生物化工股份有限公司关于被评选为国家火炬计划重点高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》(批准文号:国科发字[2011]199号)。公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”,证书编号:GZ20113700025,有效期三年。  
此次获评“国家火炬计划重点高新技术企业”,充分说明公司具有较强的技术创新能力和研发能力。公司将以此为契机,继续加强科研队伍建设,加大科研投入,保持公司行业技术领先地位,进一步提升公司的综合竞争力。  
特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会  
二〇一一年十二月三十一日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2012-001

四川天齐锂业股份有限公司关于收到财政专项资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会、四川省科学技术厅有关文件精神,公司于2011年12月31日收到射洪县财政局拨付的财政专项资金270万元,具体情况如下:

| 发文单位                | 文件名称及编号  | 实施项目名称                           | 金额(单位:人民币元)  |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------|
| 四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会 | 《关于下达2011年度工业节能减排专项资金及项目计划的通知》(川财建[2011]3590号) | 矿石提锂工业废渣资源综合利用项目                 | 400,000.00   |
| 四川省财政厅              | 《关于下达2011年第二批技术改造资金及项目计划的通知》(川财建[2011]3582号)   | 年产4000吨电池级氟化锂项目                  | 600,000.00   |
| 四川省财政厅              | 《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》(川财建[2011]3660号)    | 新增5000吨电池级氟化锂和1500吨无水氟化锂技改扩能项目   | 600,000.00   |
| 四川省财政厅和四川省科学技术厅     | 《关于下达四川省2011年第三批科技计划项目资金预算的通知》(川财建[2011]282号)  | 年产5000吨电池级氟化锂和1500吨无水氟化锂高技术产业化项目 | 600,000.00   |
| 四川省科学技术厅            | 《关于商请划拨2011年第三批科技支撑计划项目资金的通知》(川科财函[2011]141号)  | 磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目                  | 500,000.00   |
| 合计                  |  |                                  | 2,700,000.00 |

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,公司本次收到的财政专项资金将作为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。  
特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一二年一月四日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2012-001

广联达软件股份有限公司关于收到软件产品增值税退税的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)及北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(京财税[2011]3235号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行免征即退政策。  
经国家有关税务部门审核批准,广联达软件股份有限公司所属期为2011年1月至2011年11月的当月退税手续已经办理完毕,并于2011年12月31日收到软件产品增值税退税款52,169,226.40元。按照有关规定,该部分退税所得将计入公司2011年度的营业外收入,对公司2011年度损益产生积极影响。  
特此公告。

广联达软件股份有限公司董事会  
2012年1月4日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-01

众业达电气股份有限公司关于以自有资金归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为降低众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,公司于2011年7月25日召开的第二届董事会第七次会议上,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用1亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自2011年7月26日起不超过6个月。《财新网网》刊登于2011年7月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
公司用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金已于2012年1月4日归还至募集资金专用账户。  
特此公告。

众业达电气股份有限公司  
董事会  
2012年1月4日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-001

步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2011年12月25日以电子邮件的方式通知,会议于2011年12月30日下午在公司会议室召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事王敏先生因公出差授权独立董事任天飞先生出席董事会议并行使表决权,部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王敏先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:  
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司购买湘潭湘湖商业广场商品房的议案》。  
公司拟购买湘潭高新区鑫诚经济发展有限公司所属湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路湘湖商业广场一场所物业,涉及面积约28,110.74平方米(具体面积以实际测量为准),打造集生活超市、电器、餐饮为一体的城市生活广场。该物业所处地理位置未来发展潜力良好,处于在湘潭地区经营发展黄金,公司董事会决定在人民币11,000万元以内(含办妥权属证书应承担的税费)购买此处房产,并授权公司总裁与开发商洽谈相关购买事宜。  
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司购买衡阳深国投商业中心商品房的议案》。  
公司拟购买衡阳深国投商用置业有限公司所属湖南省衡阳市高新区24号街区衡阳深国投商业中心部分物业,涉及面积为地下一层整层面积约15,006.61平方米(具体面积以实测面积为准,地上面积以实测面积522.38平方米(具体面积以实测面积为准),另租赁该物业第一层至第五层面积约42,000平方米,将该项目打造成集生活超市、百货、电器、餐饮娱乐为一体的购物中心。该物业所处地理位置优越,市场发展潜力良好,处于在衡阳地区经营发展黄金,公司董事会决定在人民币16,500万元以内(含办妥权属证书应承担的税费)购买此处房产,并授权公司总裁与开发商洽谈相关购买事宜。公司将及时披露该事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。  
特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司  
董事会  
二〇一二年一月五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2012-001

中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

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。  
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南传媒”)第一届董事会第二十三次会议于2011年12月31日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼二楼召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事会主席汪华、监事黄一广、张晓晓出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
本次会议由董事长龚曙光先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
一、审议通过《关于提名龚曙光等九名同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东湖南出版投资控股集团有限提名龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌六名同志为公司第二届董事会非独立董事候选人,公司第一大股东提名熊澄宇、干春晖、朱开悉三名同志为公司第二届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件一)  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交公司股东大会审议;独立董事的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。  
二、审议通过《关于聘请丁双平同志为公司总经理的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《关于聘请彭兆平等六名同志为公司副总经理的议案》。  
根据总经理提名,提请聘任彭兆平、高军、秦玉莲、潘晓山、刘清华、龙博等六名同志为公司副总经理,并由彭兆平同志担任常务副总经理,任期为自公司董事会审议通过之日起三年。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《关于聘请高军同志为公司董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过《关于聘请王丽波同志为公司财务总监的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
独立监事就上述第一、二、三、四、五议案发表了独立意见(见附件二);相关人员简历见附件三。  
六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司反舞弊与举报制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司合同管理标准>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
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2012年1月20日上午9:30在公司办公楼十楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。  
(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:2012年1月20日上午9:30  
3.会议地点:湖南省长沙市营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室  
4.会议召开方式:现场表决方式  
(二)会议审议事项  
1.关于选举公司第二届董事会董事的议案;(采用累积投票制投票)  
2.关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案;(采用累积投票制投票)  
3.关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司股东大会决议事项》的议案;  
4.关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;  
5.关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》的议案;  
6.关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案;  
7.关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。  
上述第3、4、6、7个议案已经公司第一届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,上述第5个议案已经公司第一届监事会第十二次(临时)会议审议通过。  
(三)参会人员  
1. 公司董事、监事及高级管理人员;  
2. 2012年1月13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;因不能出席会议的股东,可以委托授权出席(授权委托书见附件四);代理人不必是公司的股东;  
3. 公司聘请的律师。  
(四)参加股东登记办法  
1. 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户卡、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账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和授权人股东账户卡办理登记手续。  
2. 登记时间:2012年1月19日上午9:00-12:00,下午15:00-17:30。  
3. 登记地点:湖南省长沙市营盘东路38号公司办公楼二楼证券与法律部  
(五)其他事项  
1. 与会股东食宿费及交通费自理。  
2. 会议联系网站:www.ssc.com.cn)。  
3. 公司联系方式:  
联系部门:中南传媒证券与法律部  
联系地址:湖南省长沙市营盘东路38号公司办公楼二楼  
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  
二〇一二年一月五日

附件一:  
董事候选人简历  
龚曙光,男,1959年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南澧县人,中共党员,山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。历任湖南省文联理论研究室第一副主任兼理论创作《陈忠实的文学》,湖南省文联办公室主任,湖南通程国际大酒店常务副总经理,湖南日报出版服务有限公司主任、党总支书记,潇湘晨报社长、总编辑,湖南出版集团副总经理,2004年11月至2007年8月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总经理,潇湘晨报社社长,2007年8月至今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长,兼任潇湘晨报社社长。  
张天明,男,1955年8月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南长沙人,中共党员,编审,武汉大学中文系汉语言文学专业文学学士。历任湖南省新闻出版局办公室秘书,湖南少年儿童出版社编辑、文艺室副主任、总编室主任、总编辑助理、副社长、社长,湖南出版集团副总经理,2004年11月至2007年8月任湖南出版集团党委委员、副总经理,2007年8月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总经理,2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副董事长、总经理,湖南盛力投资有限责任公司执行董事,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。  
丁双平,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南攸县人,中共党员,副编审,北京师范大学历史学院专业文学学士,1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务部经理、网上读库《丁》编、岳麓书社社长,2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》总编,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版事业部部长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理。  
彭兆平,女,1964年3月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南浏阳人,中共党员,编审,中国人民大学哲学专业哲学学士,湖南大学企业管理专业管理学硕士,1984年至1996年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任,1996年至2008年历任湖南少年儿童出版社副社长、社长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理。  
高军,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,黑龙江巴彥人,中共党员,高级会计师,湖南财经学院财会专业学士,上海财经大学工商管理硕士,1985年至1993年任湖南省新闻出版局计划处干事,1993年至2000年任湖南省出版科科长、副总经理,2000年至2004年历任湖南出版集团出版发展部部长,2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。  
舒斌,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南洪江市人,中共党员,湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外事办副主任科员、人事处科长兼,1999年6月至2001年4月任长沙市工业建设处助理调研员,2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网总经理,2003年9月至2008年6月任《中学生百科》总编辑,2008年6月迄今任红网执行董事、总经理,第十届中国网络节奖获得者、中宣部“四个一批”经营管理人才。  
熊澄宇,男,1954年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,江西新余人,美国杨百翰大学博士,清华大学教授、博士生导师,曾任清华大学新闻与传播学院副院长、国家信息化专家咨询委员会委员,现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任,兼任清华大学互联网信息发展管理专家咨询委员会委员、教育部教育技术教学指导委员会副主任,2009年9月迄今担任中南出版传媒股份有限公司独立董事。  
干春晖,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,江苏常熟人,博士,教授,博士生导师,毕业于上海财经大学产业经济专业,获博士学位,中国产业经济学会常务理事兼上海财经大学副教授,2000年至2004年历任上海财经大学产业经济系主任、国际工商管理专业学院院长,2004年迄今任上海财经大学科研处处长,2009年9月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。  
朱开悉,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南新邵县人,教授,1985年湖南财经学院会计学专业毕业,1996年任中南工学院经济管理系主任,2000年任南华大学经济管理学院院长,曾任湖南省哲学社会科学评议组成员,湖南省科学院研处处长,现为湖南商学院大学学院院长、教授、硕士生导师,中国会计学会理事,湖南省财务学会副会长,湖南省会计学学科带头人。主持完成国家自然科学基金项目2项,国家社

会科学基金项目1项,完成省部级科研项目10余项,在《会计研究》等刊物发表论文和文章130余篇,主要研究方向为企业财务管理理论与公司财务管理。2009年9月迄今担任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。  
附件二:  
中南出版传媒集团股份有限公司独立董事关于提名董事候选人及聘请高级管理人员的独立意见  
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议决议《关于提名龚曙光等九名同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请丁双平同志为公司总经理的议案》、《关于聘请彭兆平等六名同志为公司副总经理的议案》、《关于聘请高军同志为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请王丽波同志为公司财务总监的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,作为公司的独立董事,我们本着客观、公正的原则,我们认真阅读了相关会议资料,经讨论后发表独立意见如下:  
一、关于提名龚曙光等九名同志为公司第二届董事会董事候选人的议案)  
1. 公司董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌及独立董事候选人熊澄宇、干春晖、朱开悉符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的事任职务资格,且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人逾未两年的人员;独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。  
2. 董事候选人提名程序、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的情形。  
3. 同意提名龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌为公司第二届董事会非独立董事候选人、熊澄宇、干春晖、朱开悉为公司独立董事候选人,同意提请公司2012年第一次临时股东大会选举。  
二、《关于聘请丁双平同志为公司总经理的议案》、《关于聘请彭兆平等六名同志为公司副总经理的议案》、《关于聘请高军同志为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请王丽波同志为公司财务总监的议案》)  
1. 根据对丁双平、彭兆平、高军、秦玉莲、潘晓山、刘清华、王丽波、龙博(以下简称“本次聘请高级管理人员”)的个人履历等相关资料的认真审核,我们认为本次聘请高级管理人员符合相关岗位任职资格、工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司工作岗位的要求。  
2. 本次聘请高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。  
3. 未发现本次聘请高级管理人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。  
独立董事: 熊澄宇 干春晖 朱开悉  
二〇一二年十二月三十一日

附件三:  
秦玉莲,女,1954年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南衡东人,中共党员,工程师,中山大学高等继续教育学院经济管理专业大专学历,1979年至1999年历任衡阳市新华书店办公室主任、人事科科长、副总经理,1999年至2008年历任长沙市新华书店副经理、湖南新华书店党委书记、湖南新华书店集团副总经理,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理,兼任湖南省新华书店有限责任公司董事长。  
潘晓山,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南永州人,中共党员,高级工程师,国防科技大学大学电子技术系信息显示与识别专业本科毕业,1991年至2001年历任湖南新华印刷厂三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长,2001年至2008年任中商务联合印刷(香港)有限公司助理总经理,2008年任湖南新华印刷集团有限公司财务信息总监、资产财务部部长。  
龙博,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南常德人,中共党员,吉首大学中文系中文专业文学士,1992年7月至1994年4月任湖南常德市公路局办公室主任,1994年5月至1996年7月任深圳圳五金厂进出口公司业务部经理,1996年7月至1998年4月任深圳鹏达集团投资开发部经理,1998年4月至2000年6月任湖南成功集团上市办副主任,2000年6月进入潇湘晨报社工作,先后担任办公室主任、发行部主任、副总经理等职,2008年8月至2011年1月任潇湘晨报社社委、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理,2011年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理助理兼战略投资部部长、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事,2011年12月迄今兼任潇湘晨报党委书记。

附件四:  
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2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:  
授权委托书签  
说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中填写该投票的表决权数;如果该投票的表决权数等于委托人所持股份,则可可直接在该栏打“√”。多选或不选视作“弃权”处理。  
委托人(签名):  
受托人身份证号码:  
受托人股东账号:  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
委托日期:2012年 月 日 委托人(签字):

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2012-002

中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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有限公司第一届监事会第十三次会议于2011年12月31日在普瑞温泉酒店会议楼二楼召开,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和公司监事会议事规则的有关规定。  
本次会议由监事会主席汪华主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
一、审议通过《关于提名汪华等三名同志为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名汪华、黄一广、张晓晓三名同志为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历见附件)。  
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  
二〇一二年一月五日

附件:  
监事候选人简历  
汪华,男,1954年3月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,安徽舒城人,中共党员,编审,湖南中医药大学中医专业医学学士,1984年至2002年历任湖南科学技术出版社编辑、医务部主任、副社长、社长,2002年至2008年历任湖南美术出版社社长、党支部书记兼社长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席。  
黄一广,男,1956年7月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南汨罗人,中共党员,编审,湖南中医药大学医系医学学士,1983年至2006年历任湖南省新闻出版局图书室助理编辑、编辑、编辑室主任、副社长、社长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事,兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。  
张晓,男,1957年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南长沙人,中共党员,副编审,湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士,1986年至1993年历任湖南人民出版社、湖南出版集团编辑、总编室主任,1993年至1996年任湖南省新闻出版局图书室副处、1996年至2000年任湖南少年儿童出版社党支部书记、副社长,2000年至2004年历任湖南出版集团党委办公室主任、监察室主任、总部工会主席,2004年至2008年历任湖南出版投资控股集团有限公司办公室主任、部长兼、综合管理部部长、国际贸易与工程监理部部长,2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事,兼任本公司国际部部长。