（上接B095版）

2.尸 名:湖南天纲新华印务彻底有限公司
股 号:430501753636000104
开户行:中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行
根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023 年 11 月 21 日,公司及子公司天纲印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中国国际证券股份有限公司就上述账户 1 签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及子公司天纲印务、天闻印务彻底注销分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中国国际证券股份有限公司就上述账户 2 签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1——募集资金使用情况对照表。
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况彻底结束。
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,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。
2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元,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,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),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。项目承诺投资总额2,437.63万元,累计投入金额2,437.63万元,投入进度7.62%。
5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元,投入进度1.23%。
6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额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。项目承诺投资总额21,388.88万元,累计投入金额19,927.35万元(其中2023年度投入金额3,004.54万元),投入进度93.17%。
8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元,累计投入金额7,642.08万元,投入进度50.55%。
9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。
10. 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,累计投入金额4,311.86万元(含利息11.86万元),投入进度100%。
11. 合资组建湖南教育电视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,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。
12. 湖南省新华书店有限责任公司投资电影院线项目。项目承诺投资总额3,043.22万元,累计投入金额3,043.22万元,投入进度100%。
13. 湖南出版发行股份有限公司合资设立财务公司项目。项目承诺投资总额7.00亿元,已全部投入,投入进度100%。
14. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元,投入进度1.23%。
15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2022年)。项目承诺投资总额7,200.00万元,已全部投入,投入进度100%。
16. 运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022年)。项目承诺投资总额2,200.00万元,已全部投入,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。
第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整,加强风险控制,保障股东权益。
公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,详见公告临2020-011号公告,且湖南教育电视传媒有限公司已于2020年11月23日注销。
第2,5,6项项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等因素,公司将结合实际情况,探索新的业务模式,制定新的投资规划,以保障股东权益。具体的投资进度
将在该计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2022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2022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)对闲置募集资金进行现金管理和投资股权等经营产品情况
截至2022年12月31日,公司无用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2014年7月28日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。
2018年5月17日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。
2022年7月21日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额2,200.00万元,已全部投入。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2023年12月31日,公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司未将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
公司截至2023年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2——变更募集资金投资项目情况表。
1. 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《关于变更出版创意策划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,已全部投入。
2. 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》,变更后项目计划总投资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,已全部投入。
3.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约为19,991.00万元,截至2023年12月31日已累计投入18,531.50万元。2022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为21,388.88万元,截至2023年12月31日累计投入19,927.35万元。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专门存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证报告如下:经审核,中南出版传媒集团股份有限公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)按照中国证监会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法规编制并在所有重大方面公允反映了中南传媒2023年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构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
保荐机构中国国际证券股份有限公司发表核查意见如下:中南传媒2023年度募集资金专户中募集资金的存放和使用情况(上海证券交易所报上市规则(2023年修订)》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和文件的规定,对募集资金进行了专门存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况。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慢计划有所滞后。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司未存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。
附表:1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

附表1:
募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年12月31日											
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司										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					3,004.54		
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					327,301.11		
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)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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	11,163.00	0.00	11,170.25	7.25	100.00%	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	-20,013.00	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	14,630.00	0.00	14,971.23	341.23	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	0.00	2,437.63	-29,544.50	7.62%	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	9,888.00	0.00	121.16	-9,766.84	1.23%	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	0.00	0.00	-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	21,388.88	21,388.88	3,004.54	19,927.35	-1,461.53	93.17%	2015年	–	–	是
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	0.00	7,642.08	-7,475.92	50.55%	2011年	–	–	否
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	100.00%	2010年	–	–	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	0.00	4,311.85	11.85	100.00%	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	29,539.00	0.00	3,043.22	-26,495.78	10.30%	2018年	–	–	是
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	3,000.00	0.00	2,976.33	-23.67	99.21%	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00%	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00%	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00%	2018年	–	–	否
运用超募资金永久补充流动资金项目(2022年)	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	100.00%	2022年	–	–	否
合计	–	464,260.56	431,494.44	431,494.44	3,004.54	327,301.11	-104,193.33	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因		详见专项报告第三项(一)										
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见专项报告第三项(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		运用超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金172,200.00万元。										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2023年12月31日募集资金结余金额223,775.35万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,301.11万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额138,776.26万元形成。										
募集资金其他使用情况		无										

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2023年12月31日									
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司								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	截至期末计划累计投资金额(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	变更后的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	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	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	14,630.00	0.00	14,971.23	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	21,388.88	21,388.88	3,004.54	19,927.35	93.17	2015年	–	–	否
合计	–	47,181.88	47,181.88	3,004.54	46,068.83	–	–	–	–	–
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 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-012

中南出版传媒集团股份有限公司
关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告

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。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》,调整公司第五届董事会专业委员会成员如下:
1.增补廖圣勇为董事会战略委员会委员,增补莉莎董事会战略委员会召集人为郭波,委员为周亦翔、廖圣勇;
2.王涛字不再担任董事会审计委员会委员,增补黄步高为董事会审计委员会委员,调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰,委员为黄步高、雷辉。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-013

中南出版传媒集团股份有限公司
关于召开2023年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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2024年5月23日14点30分
召开地点: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
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月23日
至2024年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一般规定》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案	√	
2	关于公司监事会2023年度工作报告的议案	√	
3	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案	√	
4	关于公司董事2023年度薪酬的议案	√	
5	关于公司监事2023年度薪酬的议案	√	
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√	
7	关于公司2023年度利润分配的议案	√	
8	关于公司2024年半年度利润分配安排的议案	√	
9	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√	
10	关于续聘会计师事务所的议案	√	
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2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案	√	
13	关于修订《公司章程》的议案	√	
14	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	

1.各议案已提交董事会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2024年4月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.特别决议议案:13
3.对中小投资者单独计票的议案:4,6,9,10,11,12
4.涉及关联股东回避表决的议案:14,17
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司,湖南盛力投资有限责任公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(2)持有多个股东账户的股东,可使用各自的股东账户参与本次股东大会的表决。其中,通过沪股通投资的,以证券公司名义在上海证券交易所提交的网络投票数据,按照每个证券账户单独统计投票数据,并按照每个证券账户的有效表决权进行表决。
(3)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(4)股东所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(1)截至股权登记日收市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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601098	中南传媒	2024/5/16

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员。
五、会议登记方法
(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:2024年5月20日上午9:00-12:00,下午15:00-17:30。
(3)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼大楼证券事务部。
六、其他事项
(1)与会股东食宿费用及交通费自理。
(2)公司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:中南传媒证券事务部
联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼
邮 编:410005
联 系 人:肖露
联系电话:0731-85891098
传 真:0731-84405056
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书
● 授权委托书
中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中南出版传媒集团股份有限公司:
兹委托先生(女)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2023年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2023年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案			
4	关于公司董事2023年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2023年度薪酬的议案			
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2023年度利润分配的议案			
8	关于公司2024年半年度利润分配安排的议案			
9	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
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2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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思进行表决。

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-014

中南出版传媒集团股份有限公司
关于召开2023年年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2024年5月15日(周三)下午15:00-16:00
● 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
● 会议召开方式:网络互动方式
● 问题征集方式:投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:znzmjt@znzmjt.com。公司将在2023年年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日披露公司2023年年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月15日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2023年年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2024年5月15日(周三)下午 15:00-16:00
会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
会议召开方式:网络互动方式
三、参加人员
公司董事长彭斌先生、董事、董事会秘书王靖宇先生,独立董事李桂兰女士,财务总监马睿女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年5月15日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:znzmjt@znzmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:证券事务部
电话:0731-85891098
电子邮箱:znzmjt@znzmjt.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-015

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2023年度经营数据的公告

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。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2023年度一般图书出版业务相关数据公告如下:
单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	195,345.30	213,403.47	9.24%	70,107.80	72,180.49	2.96%	39,052.92	39,013.47	-0.10%	44.30	45.95	增加1.65个百分点

特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-016

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2024年第一季度经营数据的公告

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。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2024年第一季度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:
单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	32,814.79	34,556.06	5.31	11,350.63	11,489.50	1.22	6,560.24	6,891.18	5.04	42.20	40.02	减少2.18个百分点

特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2024-003

中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年4月26日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯方式出席董事2人)。监事会主席王斗及监事徐向荣、张慧辉列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭斌先生主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
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。
二、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
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。
三、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
2023年度公司董事薪酬按照《市属国有企业负责人薪酬管理办法(试行)》、《湖南省国有企业负责人薪酬管理办法(试行)》、《湖南省国有企业负责人薪酬考核实施细则(试行)》等相关制度进行考核,公司董事张子云、董事陈名辉均不在公司领取薪酬;黄步高自2023年3月16日起任董事,2023年月22日起任副董事长,在公司领取薪酬人民币0万元;周冲翔自2023年3月16日起任董事,在公司领取薪酬人民币576万元;王涛字自2023年3月16日起任董事,在公司领取薪酬人民币61.12万元;王斗自2023年3月16日起任监事会主席,在公司领取薪酬人民币91万元;高军任董事至2023年1月28日,在公司领取薪酬人民币91万元;高军任董事至2023年1月28日,在公司领取薪酬人民币12万元;独立董事曹辉在公司领取津贴人民币12万元;独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元;刘志阳任独立董事至2023年8月28日,在公司领取津贴人民币10万元;廖圣勇自2023年8月28日起任公司独立董事,在公司领取津贴人民币3万元。
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。
六、审议通过《关于公司高级管理人员拟授权下标准领取薪酬的议案》
2023年度公司高级管理人员拟授权下标准领取薪酬:董事长彭斌、副董事长杨柱、原董事张子云、董事陈名辉均不在公司领取薪酬;黄步高自2023年3月16日起任董事,2023年月22日起任副董事长,在公司领取薪酬人民币576万元;周冲翔自2023年3月16日起任董事,在公司领取薪酬人民币576万元;王涛字自2023年3月16日起任董事,在公司领取薪酬人民币61.12万元;王斗自2023年3月16日起任监事会主席,在公司领取薪酬人民币91万元;高军任董事至2023年1月28日,在公司领取薪酬人民币91万元;高军任董事至2023年1月28日,在公司领取薪酬人民币12万元;独立董事曹辉在公司领取津贴人民币12万元;独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元;刘志阳任独立董事至2023年8月28日,在公司领取津贴人民币10万元;廖圣勇自2023年8月28日起任公司独立董事,在公司领取津贴人民币3万元。
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。
七、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
公司高级管理人员拟授权下标准领取薪酬:董事总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、纪委书记、工会主席、副董事长、董事、监事、职工监事、独立董事、外部董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计机构负责人、子公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总编辑、总经理助理、董事会秘书助理、证券事务代表助理、内部审计机构负责人助理