

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议有新增临时提案提交表决：公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（持有本公司183,500万股股份，占公司总股本的72.10%）于2012年4月19日，提出将《关于调整公司2011年度利润分配方案的议案》作为新增临时提案，提交公司2011年年度股东大会一并审议。
- 本次会议第五项议案《关于公司 2011 年度利润分配议案》与第十一项议案《关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案》均为关于 2011 年度利润分配的议案，但内容相互冲突。根据会议表决结果，因投票赞成第五项议案的股东所持有表决权股数未达到出席会议的股东所持表决权的二分之一以上，第五项议案未获通过；第十一项议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，公司 2011 年年度利润分配方案将以第十一项议案为准。

一、会议召开和出席情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 4 日上午在南京市湖南路 47 号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 2,014,230,957 股，占公司股份总数的 79.15 %。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。公司部分董事、监事出席本次会议；公

司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

1、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

2、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

3、关于《公司 2011 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

4、关于《2011 年度财务决算报告》的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

5、关于公司 2011 年度利润分配议案

表决情况：赞成票 0 股；反对票 2,014,230,957 股；弃权票 0 股，反对票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

6、关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案

此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为 179,230,957 股。

表决情况：赞成票 179,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

7、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

9、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

10、关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

11、关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案

为增强公司利润分配的可操作性，避免出现母公司未分配利润不足分配的现象，2011 年度利润分配方案具体调整如下：

以公司 2011 年末总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.08 元（含税），共计派发现金股利 203,592,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

公司各全资子公司已各自做出决议，拟将经审计的 2011 年净利润在提取 10%法定公积金后，全部向母公司分配。关于子公司向母公司分配的 2011 年度利润，待分配完成后公司将视情况于 2012 年中期报告期间按法律法规和公司章程的规定分配。

表决情况：赞成票 2,014,230,957 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占出席会议有效表决权的股份数的 100%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由金鼎英杰律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
- 2、金鼎英杰律师事务所关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日