

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第一届董事会第十五次（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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次临时会议于 2012 年 3 月 7 日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。

公司在有效控制风险的前提下，拟使用部分在公司结算中心平台上进行统一管理的下属各子分公司的暂时闲置流动资金购买低风险的银行理财产品，提高资金收益。资金使用总额度不超过 20 亿元（含 20 亿元），预期年化收益率不低于 4.5%，且在此额度内，资金可以滚动使用，使用期限为 3 年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

闲置资金只购买一年期以内（含一年）的银行理财产品，不得用于股票投资或衍生品投资。同时保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司及各子分公司的资金需求。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于对海南凤凰实施增资以整合海南教材出版发行资源项目的议案》

经公司与海南省教材出版有限公司及其主管部门洽商及准备，拟通过向海南凤凰新华发行有限责任公司（以下简称“海南凤凰”）增资扩

股的方式进一步整合海南省教材出版资源，实现海南省内出版发行产业链的一体化经营，扩大海南凤凰的规模和经营范围。

凤凰传媒以货币资金出资，金额为 11,041.32 万元，海南教材以全部经评估后的净资产出资，金额为 9,647.54 万元。本次增资前，海南凤凰的股权结构比例为：凤凰传媒占 51%股权、海南新华占 49%股权；增资扩股后，海南凤凰的股权结构比例为：凤凰传媒占 51%股权、海南新华占 33.36%股权、海南教材占 15.64%股权。

表决结果：同意 11 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

二零一二年三月八日