

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2011-023

中南出版传媒集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次（临时）会议于2011年8月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。

为了公司资金使用效益，提升公司业绩，根据公司2011年第二次临时股东大会通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托

理财的议案》，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司闲置的自有资金实施以下委托理财项目：

（一）购买银行理财产品项目

购买银行发行的风险较低、年化收益率不低于一年期银行定期存款利率的理财产品，任意时点的理财产品总额控制在人民币 2 亿元以内，单次期限不超过三个月，循环使用，具体由公司董事会授权董事长在以上限额内审批实施。

（二）委托贷款项目

公司拟与中国民生银行股份有限公司长沙分行、湘电集团有限公司签订委托贷款协议，通过该银行向湘电集团有限公司发放委托贷款人民币 3 亿元，年化收益率不低于 8%，委托贷款期限 2011 年 8 月至 2012 年 5 月。本次委托贷款不构成关联交易。

1、借款人的基本情况

名称：湘电集团有限公司

企业类型：国有独资有限责任公司

注册资金：人民币 8.2 亿元

注册地：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

法定代表人：周建雄

经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金

属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

经营情况：截至 2011 年 6 月 30 日湘电集团有限公司总资产为人民币 20,497,795,949.98 元，净资产为人民币 4,666,619,650.49 元，2011 年上半年净利润为 228,645,510.20 元。

2、委托贷款合同的主要内容

（1）委托贷款主要信息

- ① 委托人：中南出版传媒集团股份有限公司
- ② 受托人：中国民生银行股份有限公司长沙分行
- ③ 借款人：湘电集团有限公司
- ④ 委托贷款总额：人民币 3 亿元
- ⑤ 委托贷款用途：流动资金周转
- ⑥ 委托贷款期限：2011 年 8 月至 2012 年 5 月
- ⑦ 委托贷款利息：年化收益率不低于 8%
- ⑧ 违约责任：

委托贷款合同生效后，各方均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定之义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

3、借款方式

公司通过银行委托贷款方式借款给湘电集团有限公司。

4、担保方及担保方式：

中国民生银行股份有限公司长沙分行对本委托贷款项目承担连带担保法律责任。

5、委托贷款的目的及对公司的影响

本次用于委托贷款的 3 亿元资金为公司的自有闲置资金，通过委托银行贷款给湘电集团有限公司，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提升公司业绩。

6、委托贷款的风险分析与防范

本次委托贷款项目存在借款人湘电集团有限公司违约，逾期归还或不足额归还借款的理财风险，但鉴于湘电集团有限公司等合同各方均有履约的能力和义务，且本项目由中国民生银行股份有限公司长沙分行出具担保函，承担连带担保责任，以防范公司资金安全风险。

表决结果：同意 9 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董事会

二〇一一年八月二十二日