

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2012-031

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

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12月23日上午9：30在公司办公楼十楼会议室召开2012年第二次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议时间：2012年12月23日上午9：30
- （三）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
- （四）会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- （一）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
- （二）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
- （三）关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》的

议案

三、参会人员

(一) 公司董事、监事及高级管理人员；

(二) 2012年12月17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；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席（授权委托书附后），代理人不必是公司的股东；

(三) 公司聘请的律师。

四、参会股东登记办法

(一) 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。

(二) 登记时间：2012年12月21日上午9:00—12:00，下午15:00—17:30。

(三) 登记地点：湖南省长沙市营盘东路38号公司办公楼三楼证券与法律部

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费用及交通费自理。

(二) 会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 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 号公司办公楼三楼

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

二〇一二年十二月八日

附件:

授权委托书

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 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权:

序号	议案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
一	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			
二	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			
三	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》的议案			

说明: 请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中打“√”。多选或不选视作“弃权”处理。

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2012 年 月 日 委托人(签章):