

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2017—008

南方出版传媒股份有限公司

2017 年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时监事会会议于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 2 月 19 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事陈晓红女士以通讯方式参会并表决），公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

监事会认为，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常运行。监事会同意使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(二) 审议通过了《关于提名王永福先生公司为监事候选人的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于董事、监事及高级管理人员职务变动的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 2 月 24 日

● 报备文件

(一) 监事会决议