

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届董事会第一次（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”）第二届董事会第一次临时会议于2012年10月9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10人。董事黎雪因公出差未能参加本次会议，委托董事刘健屏代为表决。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐陈海燕担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司三分之一以上董事提名，公司第二届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下：

1、董事会审计委员会由独立董事徐小琴、独立董事冯轶以及董事刘健屏3人组成，独立董事徐小琴任主任。

2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事沈坤荣、独立董事徐小琴以及董事孙真福3人组成，独立董事沈坤荣任主任。

3、董事会提名委员会由独立董事冯轶、独立董事沈坤荣以及董事周斌3人组成，独立董事冯轶任主任。

4、董事会战略委员会由董事陈海燕、郭文、吴小平、黎雪以及独立董事张志

强 5 人组成，董事陈海燕任主任。

上述人员组成自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长陈海燕提名，董事会同意聘任周斌为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理周斌提名，董事会同意聘任孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛为公司副总经理，吴小毓为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经董事长陈海燕提名，拟聘任徐云祥为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。拟聘任苏行嘉为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。徐云祥、苏行嘉已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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

二零一二年十月十日