

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次监事会会议于2016年8月12日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
- 3、本次监事会会议于2016年8月22日(星期一)(董事会之后)以现场加通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。  
现场参加表决监事：章玉玲、张晓俊、廖晓勇  
通讯参加表决监事：徐景权  
列席人员：傅伟中、吴涤、熊继佑、赵卫红
- 5、监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事推举章玉玲监事召集本次会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

- 1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》  
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。
- 2、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有证券、期货相关业务资格，业务资质齐全，拥有较为雄厚的技术实力和丰富的审计经验，熟悉本公司经营业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等审计工作，并支付 2016 年度的审计报酬为人民币 185 万元整（不含差旅和食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公司提供相应的审计服务。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从内控审计的专业角度维护公司与股东利益。同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构，费用为人民币 48 万元（不含差旅及食宿费）。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5、审议通过了《关于增选公司第五届监事会监事的议案》

公司原监事夏玉峰先生因工作需要已申请辞去公司监事职务，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐提名吴卫东先生为公司第五届监事会监事候选人。经审查，吴卫东先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。该议案需提交公司股东大会审议，不适用累积投票制。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

监事候选人吴卫东先生的简历见附件。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日

附件：监事候选人简历

吴卫东先生：1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010年8月至2014年1月任中文传媒资产财务部主任；2014年1月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。