

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于8月7日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知；

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年8月13日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2014年中期利润分配的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一四年八月十五日