



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2011 年年度股东大会会议材料

二〇一二年五月四日召开

目 录

1、股东大会议程.....	2
2、股东大会会议须知.....	4
3、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案.....	7
4、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案.....	23
5、关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案.....	26
6、关于《2011 年度财务决算报告》的议案.....	27
7、关于公司 2011 年度利润分配的议案.....	33
8、关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案.....	34
9、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案.....	40
10、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案....	41
11、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案....	43
12、关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案.....	47
13、关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案.....	65

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

会议时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 47 号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2011 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

- 1、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案
- 4、关于《2011 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于公司 2011 年度利润分配的议案
- 6、关于公司 2012 年度日常性关联交易预计情况的议案
- 7、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案
- 8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案
- 9、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的



议案

10、关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案

11、关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案

(二) 股东及股东代表发言，回答问题

(三) 推荐计票、监票的股东、监事代表及律师

(四) 对上述议案进行审议和投票表决

(五) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

(六) 由监事监票人宣布投票表决结果

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》

五、大会主持人宣读 2011 年年度股东大会决议

六、宣布 2011 年年度股东大会闭幕

七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

二〇一一年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2012 年 4 月 27 日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次会议共审议十一项议案，均为普通决议，应由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过有效。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主

持人安排下对决议事项进行表决。

4、投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、本次会议审议重要提示

1、会议议案5《关于公司2011年度利润分配的议案》与会议议案11《关于调整公司2011年度利润分配的议案》均为关于公司2011年度利润分配的议案，但内容相互冲突（会议议案5的详细内容，请参见刊登在2012年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第一届董事会第十八次会议决议公告》）。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案5和议案11均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案5和议案11均投“同意”票的，则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案5和议案11的表决结果均计为“弃权”。

2、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，江苏凤凰出版传媒集团有限公司对本次股东大会第6项议案予以回避。

四、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会前 15 分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。

5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。



江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之一

关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2011 年是十二五开局之年，公司成功实施机构重组，圆满完成上市目标，主营业务持续增长，改革发展皆获丰收，为完成十二五目标奠定了良好基础。公司董事会总结 2011 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2012 年工作思路，形成了《公司董事会 2011 年度工作报告》。该报告已经公司首届董事会第十八次会议审议通过，现请各位审议。

附件：公司董事会 2011 年度工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2011 年度工作报告

一、管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

2011 年是实施“十二五”目标的起始之年，是公司又一个高位增长的拼搏之年，也是公司的上市元年。公司上下以开拓经营、规范管理、加快转型、持续发展、回报股东为目标，充分发挥既有优势，不断创造新的优势，取得了较好的经营业绩。

(1) 主要经济指标概况

本年度，公司实现利润总额 74,542.68 万元，同比增长 11.34%；归属于母公司股东的净利润 74,135.26 万元，同比增长 11.98%；每股收益 0.36 元，比上年增长 9.09%。

公司实现营业收入 602,530.20 万元，同比增长 11.44%，公司总资产 1,235,360.19 万元；归属于母公司股东权益 867,693.61 万元，加权平均净资产收益率 17.46%。

公司经营活动产生的净现金流量为 92,907.09 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.45 元。

(2) 公司财务状况及经营成果重大变动分析

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	7,107,558,278.85	3,147,217,039.69	126%	首发募集资金
交易性金融资产	196,771.00	29,950.00	557%	购入增加
预付款项	575,397,802.51	332,509,057.89	73%	苏州南通书城项目预付凤凰置业
其他应收款	74,642,404.20	110,629,573.09	-33%	IPO 中介费用冲减资本溢价
存货	1,591,853,541.97	1,134,973,210.39	40%	2012 春季开学提前
其他流动资产	41,800,000.00	105,000,000.00	-60%	出售减少
长期股权投资	17,266,940.90	40,944,679.21	-58%	处置幸福蓝海股权
递延所得税资产	2,024,438.29	1,496,740.31	35%	计征企业所得税公司坏账准备计提增加
短期借款		39,000,000.00	-100%	归还减少

预收款项	588,366,331.42	393,581,740.60	49%	预售书卡增加
应付利息		19,833.33	-100%	支付减少
应付股利		640,249,768.19	-100%	支付减少
资本公积	3,049,190,501.41	-756,147,115.44	-503%	首发募集资金超出股本部分作为资本溢价
公允价值变动收益	-227,629.00	399,637.14	-157%	股票市价下跌
投资收益	12,911,765.04	19,351,607.62	-33%	持有至到期投资持有期间收益减少
营业外收入	199,776,192.92	137,276,472.84	46%	南通财政补贴资金
所得税费用	3,077,208.87	6,053,191.78	-49%	免税单位增加

二、公司主要经营情况概述

1、凤凰传媒成功上市，领先同类可比公司

乘党的十七届六中全会东风，2011 年 11 月 30 日，凤凰传媒成功登陆 A 股市场。在证券市场持续低迷的情况下，此次 IPO 发行 5.09 亿股，募集资金总额 44.79 亿元，创下了文化传媒类市值最大企业、年度网上冻结资金第一、江苏省非金融类企业 A 股 IPO 规模第一等记录。通过上市，公司产业链得到优化整合，管理运营机制进一步理顺，法人治理结构进一步完善，发展战略更趋科学明晰。

2、内容生产实力强劲，出版能力全国领先

本年度，译林出版社、江苏凤凰美术出版社列全国文艺类、美术类出版能力第 1 名，江苏凤凰教育出版社、江苏人民出版社、江苏凤凰科学技术出版社、江苏凤凰少年儿童出版社进入全国总排名前 50 名。8 家出版社的 11 种图书入选第三届“三个一百”大奖，4 种图书获“中国最美的书”称号，7 种图书入选第十届输出版、引进版优秀图书，列入“十二五”国家重点出版规划项目 64 个、国家出版基金项目 7 个、省文化产业引导资金项目 5 个，单本年销售超 10 万册的图书 28 种，大众图书保持在全国图书零售市场排名第三，《神奇的一氧化氮》、《周末与爱丽丝聊天》系列入选新闻出版总署“大众喜爱的 50 种图书”，《洛克王国》系列获中国少工委“2011 年度桂冠童书”多项大奖，《母语教材研究》获全国教育科研一等奖，《赛尔号》、《洛克王国》系列品种长期占据开卷畅销书榜单前列，《一问一世界》全年销售超 66 万册，

《凤凰文库》、《中国长城志》、《金阳光》等出版工程取得新进展，《中国运河志》、《宝贝疙瘩丁呱呱》原创动漫、《全国少先队活动》等复合出版工程正式启动，以畅销书方式运作的党建通俗读物《创先争优系列读本》市场反响强烈，《全国优秀作文选》发行量继续保持全国同类刊物第一，《时代学习报》、《时代英语报》分获第四届中国优秀少儿报刊金奖、优秀奖，《七彩语文》月发行量突破 120 万册，成为江苏发行量最大的期刊。

3、数字化建设成效显著，转型发展孕育领先

围绕公司数字化发展战略，大力打造数字技术提升型企业，加快传统出版与数字出版的统筹发展。公司以教育出版数字化为突破口，数字出版业务开始进入盈利状态。各出版社纷纷建立数字出版专门机构，引进了一批数字出版人才；成功开发凤凰版高中数字化教材，光盘销售超 500 万张，在北京等省市全配套；凤凰教育网、凤凰学习网、凤凰学科网三大教育出版网站初具规模，凤凰学习网入选"2011 年全国新闻出版业网站百强"；凤凰听书网建设已经启动；"凤凰教育视讯"在江苏广电互动电视和江苏电信 ITV 正式投放运营；江苏人民出版社、江苏凤凰科学技术出版社、江苏凤凰少年儿童出版社、江苏凤凰文艺出版社等结合自身出版资源，开发了多个基于平板电脑、智能手机的应用程序，并已在 App store 等渠道正式上线；《董事会》杂志电子版销往世界 27 个国家和地区；诞生了《凤凰动漫》、《少年文艺》等一批上线新媒体；成功控股全国知名游戏网站游侠网，尝试拓展网游产业。

4、实体网络建设大力推进，规模质量持续领先

多年来，凤凰传媒实体门店的数量、营业面积、单体店规模、业态结构领先于全国同行。本年度，实体网络建设加快进度，加大力度，公司文化消费终端网的战略加快落地。一是文化 MALL 建设全面铺开。以南京、徐州、靖江为代表的凤凰国际书城业态更为丰富、结构更为合理，销售平均增幅超 20%。纳入募投项目的文化 MALL 建设

如期推进，苏州项目完成业态规划与内装设计，已进入招商阶段，力争 2012 年底开业；姜堰项目土建工程即将封顶，商业裙楼争取 2013 年上半年开业；南通项目即将完成地下基础建设部分；镇江项目已初步完成建筑方案设计招标，2012 年上半年开工。这些项目为今后二、三年的销售、利润增长提供了强劲动力。与此同时，江阴、海门等未纳入募投的 5 个项目已完成拿地方案的设计，为后续发展提供了一批储备项目。二是原有门店结构调整，效益再增。全省门店非图书商品销售和出租收益均比上年增长 20% 以上。公司加大对网点改扩建的投入，全年共审核审批此类投资 2.73 亿元。

5、销售渠道进一步拓展，营销创新同行领先

承办首届江苏书展，增添新的销售平台；中标全省农家书屋工程，全年销售近亿元；春秋两季馆藏订货会现货销售超亿元，成为全国馆藏会品牌；在全省加快推广校园书屋工程，将书店开进学校；与苏宁易购合作成果显现，日均销售 22 万元。此类销售渠道已充分发挥了补充门店零售、占领细分市场的作用。

6、凭借资本实力与品牌力量，对外合作大幅领先

在成功重组海南凤凰新华发行有限责任公司的基础上，围绕产业链延伸、成长性较好、关联度较高、机制活力较强、风险可控等条件，加快跨地区、跨所有制、跨行业重组并购，全年论证各类项目 35 个，海南教材出版项目、南京长江职教产业集团项目、厦门创壹软件项目、杭州凤凰游侠网项目、北京凤凰文萃项目，北京凤凰千高原项目、华东凤凰克莱门特早教项目等一批重点项目正稳步推进。南京长江职教产业集团项目等 4 个项目进入实施阶段。已并购民营出版公司 10 家，增加销售收入超过 2 亿元。经过两年的调整，海南凤凰新华发行有限责任公司已扭亏为盈，全年实现利润 723 万元。

7、教材教辅业务平稳增长，凤凰版教育图书优势领先

作为除人民教育出版社之外的全国第二大教学用书供货商，教育图书的核心优势进一步显现。在省内中小学生数持续下降的情况下，

积极拓展省内省外市场，教材出版收入达 8.89 亿元，同比增长 11.53%。与此同时，省外教学用书发行又获增长，使用凤凰版教学用书的省外起始年级学生新增 12 万人。

8、制度建设再上台阶，科学内控，规范运营

本年度，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，在完善了法人治理结构的基础上，迅速完成资产注入后股份公司的机构重组工作，设立了“十部两公司”的组织架构，进一步完善了内控制度，制订、修订了《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等一系列证券、财务、公文、资金等管理制度；网络管理平台基本建成，协同办公系统全面上线，公文流转、财务管理实现网络化。

三、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
出版业	2,414,497,836.54	1,790,822,468.39	25.83	8.66	8.49	增加 0.12 个百分点
发行业	4,974,243,227.68	3,418,554,732.00	31.27	8.97	11.30	减少 1.44 个百分点
小计	7,388,741,064.22	5,209,377,200.39	29.50	8.87	10.32	减少 0.93 个百分点
减内部抵消数	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89				
合计	5,835,802,220.37	3,624,860,088.50	37.89	11.18	14.63	减少 1.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
一、出版	2,414,497,836.54	1,790,822,468.39	25.83	8.66	8.49	增加 0.12 个百分点
教材	889,139,152.28	675,307,342.50	24.05	11.53	16.48	减少 3.23 个百分点

一般图书	1,423,132,126.82	1,034,981,196.94	27.27	5.24	2.08	增加 2.25 个百分点
音像制品	102,226,557.44	80,533,928.95	21.22	41.01	41.18	减少 0.09 个百分点
二、发行	4,974,243,227.68	3,418,554,732.00	31.27	8.97	11.30	减少 1.44 个百分点
教材	1,202,628,500.57	853,837,696.17	29.00	-2.44	-2.71	增加 0.19 个百分点
一般图书	3,065,708,400.34	2,014,158,311.02	34.30	5.81	8.20	减少 1.45 个百分点
音像制品	49,890,082.21	30,756,956.96	38.35	-42.28	-52.11	增加 12.66 个百分点
文化用品及其他	656,016,244.56	519,801,767.85	20.76	88.34	94.00	减少 2.31 个百分点
小计	7,388,741,064.22	5,209,377,200.39	29.50	8.87	10.32	减少 0.93 个百分点
减：内部抵消数	1,552,938,843.85	1,584,517,111.89				
合计	5,835,802,220.37	3,624,860,088.50	37.89	11.18	14.63	减少 1.87 个百分点

公司主营业务主要包括出版和发行两大类业务。

出版主营业务收入比上期增长 8.66%。出版业务在加速实现内容生产方式的创新、实现传统出版增长方式的转型和升级的同时，以大型项目合作和资本合作的方式，注重纸质出版的专业化和文化形态的延伸，重组优质社会出版和文化资源。开拓了农家书屋工程，增强了职业教育出版，拓展了电子光盘出版。通过实施并购扩张，拓展其他业务收入，实现了营业收入的增长。

发行主营业务收入比上期增长 8.97%。发行业务紧紧围绕“打造中国现代书业第一网”的目标，在市场拓展、业态创新等方面取得了突破。发行板块创新业态和模式，成立了江苏现代职教图书发行有限公司，市县级子公司销售大中专教材较上年大幅增长。面对传统书业受到新技术革命挑战，探索新产品经营模式，调整销售结构，拓展产品线，多元拓展成绩显著。克服了学生生源下降、教材循环使用、网购低价冲击等不利因素的影响，积极巩固教材和作业本的发行基本

盘，全力做好高中数字光盘的配套发行工作，积极拓展教辅市场，实现教辅销售的新增长。义务免费作业本应标成功首获全省中小學生作业本统一配供权；新增信息技术教材和高中阶段数字化教材光盘销售。发行业务还进一步加大业务结构调整，努力实现业态创新，多元拓展保持了良好的势态，确保了年度主营业务收入的增长。

公司主营业务按产品分，主要包括教材、一般图书、音像制品和文化用品及其他四类。从出版业务的产品分类看，教材业务比上期增长 11.53%，主要是省外教材业务扩张，教材循环年限由五年改为三年，新增了信息技术教材销售等；一般图书增长 5.24%，主要是开拓了农家书屋工程，增强了职业教育出版；音像制品增长 41.01%，主要是新增高中阶段数字化教材光盘销售。从发行业务的产品分类看，教材业务比上期下降 2.44%，主要是学生人数持续下降，新增教材尚未形成销售；一般图书增长 5.81%，主要是教辅发行增长和新增农家书屋工程；音像制品下降 42.28%，主要是盘配书比例增加，单独发行的光盘减少；文化用品及其他增长 88.34%，主要是新增免费义务作业本和多元化拓展。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、出版	2,414,497,836.54	8.66
江苏省	1,620,505,334.39	-7.42
海南省	4,268,202.12	-67.19
其他省市	789,724,300.03	72.17
二、发行	4,974,243,227.68	8.97
江苏省	4,615,054,961.07	8.76
海南省	272,201,773.44	3.9
其他省市	86,986,493.17	46.42
小计	7,388,741,064.22	8.87
减：内部抵消数	1,552,938,843.85	
合计	5,835,802,220.37	11.18

在公司出版业务中，江苏省内实现的主营业务收入占出版主营业

务收入（抵消前数）的 67.11%，营业收入比上期下降 7.42%；在海南省实现的主营业务收入占出版主营业务收入（抵消前数）的 0.18%，营业收入比上期下降 67.19%，主要是在海南的图书业务逐步由发行分公司集中转发；在其他省市实现的主营业务收入占出版主营业务收入（抵消前数）的 32.71%，营业收入比上期增长 72.17%，主要是教材教辅以及一般图书在省外市场的拓展增加。

在公司发行业务中，江苏省内实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 92.78%，营业收入比上期增长 8.76%，在江苏省内实现的主营业务收入比重较大；在海南省实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 5.47%，营业收入比上期增长 3.90%，主要是海南凤凰新华发行有限责任公司的销售增长；在其他省市实现的主营业务收入占发行主营业务收入（抵消前数）的 1.75%，营业收入比上期增长 46.42%，主要是一般图书在省外市场的拓展增加。

四、对公司未来发展的展望

1、形势分析

新的一年，出版传媒行业既面临难得的发展机遇，也面临严峻的冲击与挑战。一方面，党的十七届六中全会《关于推动社会主义文化大发展大繁荣的若干意见》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、新闻出版总署《加快出版传媒集团改革发展的指导意见》，为行业发展指明了方向，提供了动力；一系列优惠政策的颁布和实施，全面建设小康社会的热潮，使行业发展处在较好的政策环境和经济环境；数字化、新媒体的日新月异，为传统出版传媒的转型发展开辟了更广阔的空间；教辅新政的实施，为具有教育图书生产优势的出版传媒集团提供了持续增长的市场环境；具有核心优势的出版集团通过上市、发债等便利多样的融资手段，获得加快发展的资本支持；一些已上市的出版传媒集团，在资本市场的倒逼下将进一步加强管理、规范

运营、降本增效，获得健康发展的内生动力，提高经营管理水平，增强竞争能力等。另一方面，国际经济形势复杂，国内经济增速放缓，在一定程度上会影响出版传媒业的发展速度；电子商务、数字媒体的蓬勃发展，大众图书零售需求的增速趋缓，对传统实体书店、出版单位会形成一定分流与冲击；教育出版政策的收紧，将压缩部分出版发行企业的增长空间与盈利空间等等。总之，文化产业大发展大繁荣的高潮正在孕育，有准备的企业将抢占先机，赢得跨越式发展的战略机遇期。

2、工作思路

以党的十七届六中全会精神为指针，按照上市公司规范要求，坚守文化使命，担当社会责任，挺拨主业，转型升级，创造价值，回报股东，造福员工，加快打造出版传媒业领军航母。

3、奋斗目标

通过“三改一加强（即改革、改组、改造和加强管理）”，加快转型升级，扩大文化影响力，打造产业生态圈等四个方面的努力，保持较快速度、较高质量的发展，力争净利润增长 20% 以上，并且收入与盈利结构进一步优化。

4、主要工作

（1）打造制度创新型企业

在已实现公司层面股权多元化、由出资人带来动力的情况下，加快推进期权、持股等方式，激发高管团队的动力；通过薪酬制度改革，激发员工队伍的动力；积极探索通过股权置换等方式，加强与大型传媒企业、科技企业、金融机构的联合，整合资源，做优做强。在成员单位进一步推行决策机制和运营机制改革，达到权力的集中、分级和制衡，形成权责分明、科学高效的决策机制；进一步完善出版单位的公司治理结构，并形成以编辑为基础、以营销为中心、以经营为主导的出版运营机制。

（2）打造内容创新型企业

一是内容生产实现新突破。要始终坚持正确的出版导向，在导向管理、质量管理上一律实行“零容忍”；要高效率地抓好重点书的出版，尤其要确保《凤凰文库》学术出版工程、《长城志》和《运河志》文化传承出版工程等十大工程按进度高质量地推进；要加大对畅销书出版的奖励力度，使公司稳定地成为国内畅销书的重要提供商；要用新思路加大畅销书的开发力度，集中散布于零星选题的编辑力量，紧盯市场长期需求，精工细琢，打造畅销书集群，形成产品线品牌；要扩大与民营书业的合作，聚合更大更多的内容生产力；要在京、沪、穗三地推行销售代表制，大幅提升零售市场占有率；要积极利用资本方式，谋求报刊出版合作，用市场化手段盘活刊号资源，打造层次丰富的报刊群；与凤凰卫视合作，打造新刊群；通过资源整合，扩张少儿报刊群和大众报刊群。

二是扩大教育出版优势。首先，继续做好中小学教材，巩固传统核心优势。二次送审的 10 个学科 11 种教材确保全部顺利通过，确保获得免费教材和作业本供应权，确保凤凰教辅在教辅新政条件下最大程度地进入教育部门推荐目录。其次，开发教材新领域，拓展教学用书新优势。要大力开发职业教材，推进复合教育出版工程，开发多功能教育软件；进入高等教育领域，研发本科教材，打磨有优势的专业教材。第三，加大省外推广力度，提高省外市场覆盖率。凤凰版教材省外平均新增起始年级使用学生超 50 万人。

（3）打造科技创新型企业

一是加快推动存量出版资源数字化。完成义务教育阶段数字化教材，在电脑、手持终端等多介质呈现；建成涵盖各学科的中小学数字题库，提供在线学习与测试服务；利用数字化、网络化以及模拟仿真等技术手段，打造专业内容资源库，全方位、深层次开发利用；以学前教学内容服务为核心，建设幼儿教育信息化综合平台。

二是加快建设数字化内容投送平台。学习网面向全国升级，增加在线家教、网络班级等新业务，取得明显经济收益；学科网收入、签

约学校力争比上年增长 20%；游侠网购买国内外著名单机版游戏，确保收益；听书网完成一期建设，与音频资源库同步推进；电视教育互动专区在安徽、山东等地上线；与国家教育研究部门合作，成立电子书包研发中心，与合资公司共同推出试点产品推广使用；探寻与国内外著名电子商务企业进行战略合作和资源整合，构建线上流通和线下流通相结合的现代化出版物流通体系。

三是加快建设在线支持服务平台。加强数字内容、创意设计、动漫网游、网络媒体等领域的核心技术攻关，加快数字内容加工、存储、传输、阅读的研发，提高技术装备水平；全力推进主业 ERP 系统，以财务为核心，实现试点单位上线运行；根据业务需求，完善 OA 系统的后期开发与推广工作；出台《加强数字化建设指导意见》，召开数字出版推进工作会议，检查数字化实施情况，推出重大规划和项目。

（4）打造业态创新型企业

首先，要加快速度和有规模地投资建设以现代大型书城为核心的文化广场。成立独立部门，引进专业人才，为文化 MALL 建设提供组织和资源保证。苏州凤凰文化广场争取年内开门迎客，作为凤凰传媒第一个拥有完整业态的文化消费综合体，要成为业界关注焦点，成为实体门店转型样板，迅速形成品牌吸引力。姜堰、南通项目加快建设进度，争取 2013 年上半年和 2014 年开业。镇江、扬州项目年内全部开工。海门等项目完成拿地准备工作，争取获得建设地块。其次，加快实施纳入募投项目的约 60 个市县 90 个现有网点的改造，促进其业态转型升级，在大型化、多元化的同时，认真做好小型化和专业化工作，将小微门店向社区、校园、乡村、商业终端渗透。全年配合农家书屋建设，争取在农村创设 600 个代销点。第三，全面实现文化用品、数码产品的连锁经营，力争此类产品的销售、利润同比增长 20% 以上。第四，做长、做粗、做强产业链，结合翻译出版进入翻译产业，做强翻译公司；结合教辅出版，积极拓展培训和教育中介领域；整合广告资源，创办凤凰广告公司。

(5) 打造外向扩张型企业

要以提升企业价值为核心，大力实施资源整合和合理配置，大力推动跨媒体、跨行业、跨地区、跨所有制和跨国界的联合重组与并购扩张。完成省外教育图书出版项目、职教复合出版项目等并购重组，全年跨地区并购重组力争完成 5 个项目。充分利用在线阅读、数字交易平台等，为数字内容上线交易提供服务，提高数字版权输出比例，保持版权输出两位数增长；积极推动文化产品实物出口贸易；争取国家对外版权输出四大主要资助项目“中国文化著作翻译出版工程”、“中国对外推广计划”、“经典中国国际出版工程”、“国务院新闻办公室外宣出版物回购项目”支持；参与“江苏与世界”复合外宣平台建设，推动“符号江苏”丛书走出去，成为我省新媒体外宣阵地；利用省政府“海外感知江苏”平台，推广海外“江苏书展”，今年要在北美、南美、西欧成立三个海外分支机构，多路径探索“走出去”模式；要积极创办第二家海外孔子学院；尽快开发系统的汉语教材，首先在美国推广使用。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
首届董事会第九次会议	2011年2月13日	审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司相关规章制度的议案》、《关于公司过往三年关联交易情况说明的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等7个议案	未披露	
首届董事会第十次会议	2011年2月28日	审议通过了《关于选举公司首届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司首届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司首次公	未披露	

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
		开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于本次公开发行 A 股股票募集资金投向（一）的议案》、《关于本次公开发行 A 股募集资金投向（二）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《根据<上市公司章程指引>制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》、《关于<公司业务发展规划>的议案》、《关于修改上市后适用的相关规章制度的议案》、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2010 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2010 年度财务报告>的议案》、《关于对公司截至 2010 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》、《关于对股份公司 2011 年度固定资产投资进行授权的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司固定资产和投资性房地产折旧政策变更的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》等 21 个议案		
首届董事会第十一次会议	2011 年 9 月 7 日	审议通过了《关于调整公司首届董事会董事人员组成的议案》、《关于公司新设江苏长江职教产业集团有限公司项目的议案》、《关于连云港公司购置仓储用地（含房屋）的议案》、《关于协议转让江苏幸福蓝海影院发展有限公司 25% 股权的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》、《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》、《关于修改公司对外信息报送制度的议案》、《关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》、《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于修改上市后适用的公司董事会议事规则的议案》《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》等 15 个议案	未披露	
首届董	2011 年	审议通过《关于选举公司首届董事会董事长的	未披露	

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
事会第十二次会议	9 月 22 日	议案》、《关于调整公司首届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于〈2011 年中期财务报告〉的议案》等 3 个议案		
首届董事会第十三次会议	2011 年 11 月 4 日	审议通过了《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》等 3 个议案	未披露	
首届董事会第十四次会议	2011 年 12 月 28 日	审议通过了《关于修订〈江苏凤凰出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于公司减免增值税会计处理变更的议案》等 2 个议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度要求，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效。报告期内，公司共召开四次股东大会，分别是 2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会和 2011 年第三次临时股东大会。公司股东大会的各项决议均已由董事会在股东大会的授权范围内执行和落实。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会由 3 人组成，其中独立董事 2 人，独立董事徐小琴任主任。公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确了审计委员会的职责权限、议事程序等事项。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》有关规定，勤勉、尽职，认真开展各项工作。

(1) 积极组织审计工作，审议财务报告。积极跟踪公司 2010 年年度财务报告和 2011 年半年度财务报告的编制工作，督促中介机构和公司财务审计部门有效安排工作，提高工作质量，参与研究协调审计过程中发现的重点问题，对财务报告的初稿进行认真审议，确保报

告客观公正。

(2) 对会计师事务所的工作进行监督。通过参与审计工作, 审查事务所提交工作报告等方式, 对公司的年度审计中介机构--立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况及其执业质量进行审查监督, 得出其在审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求。做到尽职、尽责, 工作的效率和质量复合要求, 并提出继续聘其为公司 2011 年度财务审计机构的建议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 人组成, 其中独立董事 2 人, 独立董事沈坤荣任主任。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》, 明确了薪酬与考核委员会的职责权限、议事程序等事项。报告期内, 薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职责积极开展工作, 对公司董事(包括独立董事)、监事和高级管理人员薪酬进行认真审核, 认为公司董事(包括独立董事)、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定, 同意公司在 2011 年度报告中披露支付的相关薪酬真实、准确、合理。

薪酬与考核委员会认为公司目前尚未建立股权激励机制。公司应依据有关法律法规的要求, 在政策许可的前提下不断完善内部激励和约束机制, 逐步建立起公司的股权激励体系。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理, 公司制订了《公司对外信息报送制度》。该制度明确了信息的概念和内、外部信息使用人的定义, 规范了公司对外部单位报送信息审核审批权限及流程, 阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义务及责任追究。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理, 完善内、外部信息知情人管理事务, 加强内幕信息保密工作, 避免及有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国证券法,



上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规章，公司于 11 月 30 日在上海证券交易所上市后，立即根据证监会要求，研究制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并在首届董事会第十四次会议上审议通过。公司在重大事项发生过程中，均能严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。截止目前，未发现有关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。



关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2011 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一二年五月四日

附件

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

一、 监事会的工作情况

2011 年，公司共召开监事会会议 3 次，会议具体情况如下

会议届次	召开日期	会议议题
首届监事会第四次 会议	2 月 28 日	审议通过《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于对公司截至 2010 年 12 月 31 日利润进行分配的议案》等 3 个议案
首届监事会第五次 会议	9 月 22 日	审议通过《关于〈2011 年中期财务报告〉的议案》
首届监事会第六次 会议	12 月 28 日	审议通过《关于公司减免增值税会计处理变更的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2011 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2012 年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2011 年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2011 年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易行为。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

六、 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

监事会认为：公司于 11 月 30 日在上海证券交易所上市后，立即根据证监会要求，研究制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并在首届董事会第十四次会议上审议通过；公司在重大事项发生过程中，均能严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。



关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2011 年是“十二五”的开局之年，经过全体干部员工的积极努力，公司取得了良好的开局，股票成功首发并上市，主要经济指标在持续高位上再续增长，勇创历史新高。根据上海证券交易所关于 2011 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2011 年年度报告及其摘要（详见公司上海证券交易所网站）。2011 年年度报告及其摘要已经公司首届董事会第十八次会议和首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之四

关于《2011 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

本公司 2011 年度财务执行情况如下：

一、2011 年主要财务指标完成情况

2011 年是“十二五”发展规划的开局之年，也是股份公司成功上市之年。股份公司围绕“继续实施六大战略，全力推进六项创新”的经营策略，聚焦书业、聚焦传媒、聚焦文化产业，积极构建结构调整型、投入拉动型、数字技术提升型的成长方式，稳步成为全国文化产业重要的战略投资者。主业挺拔，增长强劲。较好地完成了股份公司的各项经营目标。

（一）主要指标与上年实绩对比情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	6,025,301,961.87	5,407,004,300.20	11.44%	
其中：营业收入	6,025,301,961.87	5,407,004,300.20	11.44%	
二、营业总成本	5,441,952,157.92	4,849,570,932.20	12.22%	
其中：营业成本	3,666,745,135.29	3,192,387,847.04	14.86%	
营业税金及附加	41,849,749.20	37,125,208.57	12.73%	
销售费用	868,374,174.87	792,261,466.02	9.61%	
管理费用	809,569,974.01	762,603,381.83	6.16%	
财务费用	-43,445,290.08	-36,672,845.40	18.47%	
资产减值损失	98,858,414.63	101,865,874.14	-2.95%	
加：公允价值变动收益	-227,629.00	399,637.14	-156.96%	股票市价下跌
投资收益	12,911,765.04	19,351,607.62	-33.28%	持有至到期投资持有期间收益减少
三、营业利润	596,033,939.99	577,184,612.76	3.27%	
加：营业外收入	199,776,192.92	137,276,472.84	45.53%	南通财政补贴资金
减：营业外支出	50,383,299.10	44,967,909.09	12.04%	
四、利润总额	745,426,833.81	669,493,176.51	11.34%	
减：所得税费用	3,077,208.87	6,053,191.78	-49.16%	免税单位增加



五、净利润	742,349,624.94	663,439,984.73	11.89%	
归属于母公司所有者的净利润	741,352,588.01	662,047,264.15	11.98%	
少数股东损益	997,036.93	1,392,720.58	-28.41%	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.33	9.09%	
（二）稀释每股收益	0.36	0.33	9.09%	
资产总额	12,353,601,874.55	7,614,400,197.55	62.24%	新增首发募集资金
负债总额	3,421,330,601.52	3,563,598,703.01	-3.99%	
净资产	8,932,271,273.03	4,050,801,494.54	120.51%	新增首发募集资金
资产负债率(%)	27.70%	46.80%	-40.81%	新增首发募集资金
加权平均净资产收益率	17.46%	13.38%	4.08%	

2011 年度，公司实现利润总额 7.45 亿元，与上期比同比增长 11.34%；归属于母公司股东的净利润 7.41 亿元，与上期同比增长 11.98%；每股收益 0.36 元，比上年增长 9.09%。

公司实现营业收入 60.25 亿元，与上期同比增长 11.44%，公司总资产 123.54 亿元；归属于母公司股东权益 86.77 亿元，加权平均净资产收益率 17.46%。

公司经营活动产生的净现金流量为 9.29 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.45 元。

（二）分析

1、营业收入增长对利润的影响

营业收入的增长是公司业绩提升的关键因素。2011 年公司营业总收入增加 6.18 亿元，与上期同比增长 11.44%。其中：

出版主营业务收入比上期增长 8.66%。出版业务在加速实现内容生产方式的创新、实现传统出版增长方式的转型和升级的同时，以大型项目合作和资本合作的方式，注重纸质出版的专业化和文化形态的延伸，重组优质社会出版和文化资源。开拓了农家书屋工程，增强了职业教育出版，拓展了电子光盘出版。通过实施并购扩张，拓展其他业务收入，千方百计做大业务收入，实现了营业收入的增长。

发行主营业务收入比上期增长 8.97%。发行业务紧紧围绕“打造中国现代书业第一网”的目标，在市场拓展、业态创新等方面取得了突破。发行板块创新业态和模式，成立了江苏现代职教图书发行有限

公司，市县级子公司销售大中专教材较上年大幅增长。面对传统书业受到新技术革命挑战，探索新产品经营模式，调整销售结构，拓展产品线，多元拓展成绩显著。克服了学生生源下降、教材循环使用、网购低价冲击等不利因素的影响，积极巩固教材和作业本的发行基本盘，全力做好高中数字光盘的配套发行工作，积极拓展教辅市场，实现教辅销售的新增长。义务免费作业本应标成功，首获全省中小學生作业本统一配供权；新增信息技术教材和高中阶段数字化教材光盘销售。发行业务还进一步加大业务结构调整，努力实现业态创新，多元拓展保持了良好的势态，确保了年度主营业务收入的增长。

2、营业成本对利润的影响

2011 年度，公司营业成本与上期同比增加 4.75 亿元，增长 14.86%，营业成本增长高于营业收入增长。2011 年度销售成本率为 60.86%，比上年同期的 59.04%高，营业成本增长压低了利润增长的空间。

3、费用总额对利润的影响

2011 年度，公司销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 16.34 亿元，较上年同期增加 1.16 亿元，增长 7.66%，费用总额增长低于营业收入增长。2011 年度总费用率为 27.13%，比上年同期的 28.08%低，总体费用控制良好。

4、投资收益对利润的影响

2011 年度，公司投资收益较上期同比减少 643.98 万元，下降 33.28%，主要是持有至到期投资持有期间收益减少。

二、资产负债概况

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
货币资金	7,107,558,278.85	3,147,217,039.69	125.84%	新增首发募集资金
交易性金融资产	196,771.00	29,950.00	557.00%	购入增加
应收票据	5,552,654.25	150,000.00	3601.77%	
应收账款	239,368,526.05	312,011,689.39	-23.28%	
预付款项	575,397,802.51	332,509,057.89	73.05%	苏州南通书城项目预付凤凰置业



应收利息	6,567,684.76			
应收股利		3,173,363.00	-100.00%	
其他应收款	74,642,404.20	110,629,573.09	-32.53%	IPO 中介费用冲减资本溢价
存货	1,591,853,541.97	1,134,973,210.39	40.25%	2012 春季开学提前
其他流动资产	41,800,000.00	105,000,000.00	-60.19%	出售减少
流动资产合计	9,642,937,663.59	5,145,693,883.45	87.40%	
持有至到期投资	21,700,000.00	20,000,000.00	8.50%	
长期股权投资	17,266,940.90	40,944,679.21	-57.83%	处置幸福蓝海股权
投资性房地产	78,882,080.17	81,673,973.91	-3.42%	
固定资产	1,753,491,392.95	1,476,609,884.02	18.75%	
在建工程	296,402,270.08	370,815,262.81	-20.07%	
固定资产清理	13,110.44	9,112.50	43.87%	
无形资产	493,042,943.90	432,934,003.73	13.88%	
商誉	24,885,616.78	24,554,131.78	1.35%	
长期待摊费用	22,955,417.45	19,668,525.83	16.71%	
递延所得税资产	2,024,438.29	1,496,740.31	35.26%	计征企业所得税公司坏账准备计提增加
非流动资产合计	2,710,664,210.96	2,468,706,314.10	9.80%	
资产总计	12,353,601,874.55	7,614,400,197.55	62.24%	新增首发募集资金

单位：元

负债和股东权益	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
短期借款		39,000,000.00	-100.00%	归还减少
应付账款	1,507,674,049.26	1,248,505,705.83	20.76%	
预收款项	588,366,331.42	393,581,740.60	49.49%	预售书卡增加
应付职工薪酬	216,567,127.12	179,185,583.69	20.86%	
应交税费	-28,945,018.75	-37,475,172.08	-22.76%	
应付利息		19,833.33	-100.00%	支付减少
应付股利		640,249,768.19	-100.00%	支付减少
其他应付款	359,665,219.18	361,213,135.23	-0.43%	
流动负债合计	2,643,327,708.23	2,824,280,594.79	-6.41%	
专项应付款	758,527,752.00	722,946,764.85	4.92%	
其他非流动负债	19,475,141.29	16,371,343.37	18.96%	
非流动负债合计	778,002,893.29	739,318,108.22	5.23%	
负债合计	3,421,330,601.52	3,563,598,703.01	-3.99%	
实收资本（或股本）	2,544,900,000.00	2,035,900,000.00	25.00%	新增上市募集资金
资本公积	3,049,190,501.41	-756,147,115.44	-503.25%	首发募集资金超出股本部分作为资本溢价
专项储备	75,927,786.72	82,564,049.01	-8.04%	
盈余公积	1,222,633,983.74	1,148,498,724.94	6.45%	
未分配利润	1,784,283,867.48	1,327,066,538.27	34.45%	
归属于母公司所有者权益合计	8,676,936,139.35	3,837,882,196.78	126.09%	新增上市募集资金



少数股东权益	255,335,133.68	212,919,297.76	19.92%	
股东权益合计	8,932,271,273.03	4,050,801,494.54	120.51%	新增上市募集资金
负债和股东权益总计	12,353,601,874.55	7,614,400,197.55	62.24%	新增上市募集资金

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 123.54 亿元，比年初数增加了 47.40 亿元，增长 62.24%。公司净资产为 89.32 亿元，比年初数增加了 48.81 亿元，增长 120.51%。资产增长主要是新增上市募集资金和年度利润积累。因新增募集资金，2011 年度资产负债率为 27.70%，比上年度 46.80% 大幅下降。

三、现金流量分析

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	7,934,330,838.85	6,971,843,370.91	13.81%	
经营活动现金流出小计	7,005,259,979.51	6,123,513,619.19	14.40%	
经营活动产生的现金流量净额	929,070,859.34	848,329,751.72	9.52%	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	950,589,456.23	1,143,099,835.28	-16.84%	
投资活动现金流出小计	1,415,340,254.83	2,539,443,655.23	-44.27%	投资活动支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-464,750,798.60	-1,396,343,819.95	-66.72%	投资活动支付减少
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	4,390,790,779.94	1,167,493,260.56	276.09%	新增首发募集资金
筹资活动现金流出小计	894,769,601.52	803,259,846.60	11.39%	
筹资活动产生的现金流量净额	3,496,021,178.42	364,233,413.96	859.83%	新增首发募集资金
四、汇率变动影响				
五、现金及现金等价物净增加额	3,960,341,239.16	-183,780,654.27	-2254.93%	新增首发募集资金
加：期初现金及现金等价物余额	3,147,217,039.69	3,330,997,693.96	-5.52%	
六、期末现金及现金等价物余额	7,107,558,278.85	3,147,217,039.69	125.84%	新增首发募集资金

2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9.29 亿元，比上期增长 9.52%。其中，经营活动现金流入 79.34 亿元，比上期增长 13.81%；经营活动现金流出 70.05 亿元，比上期增长 14.40%。

2011 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -4.65 亿元，比上期下降 66.72%。其中，投资活动现金流入 9.51 亿元，比上期下降 16.84%；投资活动现金流出 14.15 亿元，比上期下降 44.27%。投资活

动产生的现金流量净额下降主要是2011年度投资活动支付减少较多。

2011年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为34.96亿元，比上期增长859.83%。其中，筹资活动现金流入43.91亿元，比上期增长276.09%；筹资活动现金流出8.95亿元，比上期增长11.39%。筹资活动产生的现金流量净额大幅增长主要是新增首发募集资金到位。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动支付减少；因上市募集资金到位，货币资金充裕。公司现金流量状况良好。

上述报告已经公司首届董事会第十八次会议和首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之五

关于公司 2011 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本公司各子公司已各自做出决议，拟将经审计的2011年全年净利润在提取10%法定公积金后，全部向母公司分配。母公司将2011年度实现的净利润及收到的各子公司2011年度分红，提取10%法定公积金后，拟定具体分配方案如下：

以公司2011 年末总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利508,980,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。

2011年末，公司资本公积金为3,049,190,501.41元不转增股本。

上述分配方案已经公司首届董事会第十八次会议和首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之六

关于公司 2012 年日常性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 现将公司 2012 年日常性关联交易预计情况汇报如下:

一、关联交易概述

江苏凤凰出版传媒集团股份有限公司及其下属子(分)公司(以下简称“公司”)与控股股东江苏凤凰出版集团有限公司及其子公司 2012 年日常性关联交易总额预计为 68970 万元。其中, 采购商品的关联交易为 49000 万元, 接受劳务的关联交易为 17350 万元, 出售商品和提供劳务的关联交易为 620 万元, 房产租赁为 2000 万元(具体关联交易预计见附表)。

二、关联方情况介绍

1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所: 南京市中央路 165 号

注册资本: 150,000 万元

经营范围: 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁, 省政府授权的其它业务。

关联关系: 公司控股股东。

2、江苏省出版印刷物资公司

公司住所: 南京市中央路 276-1 号

注册资本: 15,905.2 万元

经营范围: 许可经营项目: 汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目: 纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑

材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

3、江苏凤凰置业投资股份有限公司

公司住所：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼

注册资本：74,060.0634 万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产投资，实业投资，房屋租赁，物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、江苏新华印刷厂

公司住所：南京市下关区张王庙 88 号

注册资本：10,391.442 万元

经营范围：书刊印刷及其他印刷（邮票除外）。本册制造及其销售。设计、制作、代理发布户外、印刷品、礼品广告。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

关联关系：同受公司控股股东控制。

5、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：1700 万

经营范围：许可经营项目：书刊印刷，票证印刷，彩印包装，普货运输。一般经营项目：电脑制版、输出，设计、制作、发布印刷品广告，商标、装潢设计、印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

6、江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：盐城市纯化路 29 号

注册资本：2155 万

经营范围：许可经营项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。一般经营项目：磨切纸刀；切纸加工；设计、制作、发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

7、江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本：1000 万

经营范围：许可经营项目：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；普通货运。一般经营项目：印刷器材、纸张销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

8、江苏凤凰资产管理公司

公司住所：1,000 万元

注册资本：南京市百子亭 34 号

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

9、江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山区锡沪路鸭城桥

注册资本：11,000 万元

经营范围：企业自产的激光数码存储片及技术的出口；只读类光盘复制；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务（国家限定公司经营和国家禁止进出口地商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

10、江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

11、江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

12、江苏凤凰数码印务有限公司

公司住所：南京市鼓楼区中央路 151 号

注册资本：3,061 万元

经营范围：许可经营项目：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。

关联关系：同受公司控股股东控制。

13、江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

14、江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、

雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

15、江苏《东方娃娃》期刊有限公司

公司住所：南京市高楼门 60 号

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可经营项目：编辑、出版、发行《《东方娃娃》》期刊，图书、杂志批发、零售。一般经营项目：文教用品、儿童用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品的生产、批发、零售、为编辑、出版、发行而发生的与此相关的咨询、服务等”。

关联关系：同受公司控股股东控制。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：公司 2012 年与控股股东及其子公司主要日常性关联交易预计情况表

江苏凤凰出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

公司 2012 年与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表

单位：万元

单位	采购货物	接受劳务	销售货物	房屋租赁	合计
江苏省出版印刷物资公司	49000				49000
江苏凤凰新华印务有限公司		6300			6300
江苏凤凰盐城印刷有限公司		3700			3700
江苏凤凰通达印刷有限公司		2200			2200
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司		1700			1700
江苏凤凰制版有限公司		700			700
江苏凤凰印务有限公司		800			800
江苏凤凰数码印务有限公司		240			240
江苏《东方娃娃》期刊有限公司			240		240
江苏凤凰出版传媒集团有限公司			380		380
江苏凤凰出版传媒集团有限公司				1700	1700
江苏凤凰资产管理公司				300	300
江苏新广联科技股份有限公司		900			900
江苏凤凰置业投资股份有限公司		150			150
江苏凤凰台饭店有限公司		360			360
江苏凤凰国际文化中心		300			300
合计	49000	17350	620	2000	68970

关于续聘公司2012年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）从 2007 年 11 月起服务于江苏凤凰出版传媒股份有限公司，承担 IPO 申报的财务审计和出版资产注入验资等工作。在业务执行过程中能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，为股份公司提供了较好的审计服务。鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构。

以上议案已经公司首届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之八

关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金的议案

各位股东及股东代表：

一、自筹资金预先投入募投项目情况

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1802 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）50,900 万股，每股发行价为人民币 8.80 元，共募集资金人民币 4,479,200,000 元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费及股份登记费用、印花税等相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》验证。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在发行前已使用自筹资金预先投入募投项目，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字在【2012】第 111317 号）审验核准，在募集资金实际到位前，公司共使用自筹资金 28,414 万元用于募投项目的建设。具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
大型书城(文化 Mall) 建设项目	97,712	28,414
其中：苏州凤凰国际书城	26,582	12,763

南通凤凰国际书城	29,387	13,687
扬州凤凰书城	16,242	26
镇江凤凰书城	14,646	44
姜堰凤凰书城	10,855	1,894
合计	97,712	28,414

二、募集资金置换自筹资金情况

公司已在《招股说明书》中披露“如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，本公司将通过自筹资金解决；如募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。鉴于建设进度需要，在募集资金实际到位前，募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币 28,414 万元，为了保证公司其他业务的持续发展，公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 28,414 万元。

以上议案已经公司首届董事会第十八次会议和首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之九

关于变更职教复合出版项目部分募集资金 实施主体和方式的议案

各位股东及股东代表:

一、公司首次公开发行募集资金到位情况和计划投资情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]1802号)核准,公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股(A股)50,900万股,每股发行价格为8.80元,募集资金总额为人民币4,479,200,000元,扣除各项发行费用160,749,296元后,募集资金净额为人民币4,318,450,704元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第13684号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金计划投资情况

公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用A股募集资金金 额(万元)
第一类	实体网建设项目		
(1)	大型书城(文化Mall)建设项目	142,513	97,712
(2)	连锁经营网点改造项目	7,903	7,903
(3)	文化数码用品连锁经营项目	7,494	7,494
(4)	新港物流中心二期建设项目	34,990	34,990
(5)	教育类出版物省外营销渠道建设项目	17,308	17,308

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用 A 股募集资金金 额 (万元)
小计		210,208	165,407
第二类	教育类图书复合出版项目		
(1)	基础教育出版数字化建设项目	35,350	35,350
(2)	职业教育教材复合出版项目	25,231	25,231
小计		60,581	60,581
第三类	信息化及电子商务建设项目		
(1)	ERP 建设项目	20,059	20,059
(2)	电子商务平台建设项目	5,110	5,110
小计		25,169	25,169
第四类	补充流动资金	25,000	25,000
合计		320,958	276,157

其中,为进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力,江苏凤凰职业教育图书有限公司(“凤凰职教”)负责实施的职业教育教材复合出版项目,拟在 3 年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发,并准备在虚拟实训教学软件开发方面与其他单位一起合作研发。

二、拟变更部分募集资金实施主体和方式

鉴于厦门创壹软件有限公司(以下简称“厦门创壹”)在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,凤凰职教选择与厦门创壹合作开发虚拟实训教学软件,即由公司对凤凰职教增资 8,000 万元,凤凰职教以增资资金 7,726.5 万元收购厦门创壹 51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

三、关于部分募集资金变更实施主体和方式的原因

由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才,进

行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹自成立以来主要致力于互联网络三维动态交互软件平台的研制、开发、运用与推广，拥有完全自主知识产权的创壹在线虚拟现实系统引擎，并拥有多套成熟且广泛应用的虚拟现实系列产品，同时厦门创壹拥有该领域的核心技术研发团队，通过收购并控股厦门创壹，凤凰职教可以较快进入虚拟实训教学软件开发领域，可以利用厦门创壹的现有技术和技术人员，与凤凰职教自行引进技术人员进行产品开发相比，可以缩短产品开发和开发风险。凤凰职教与厦门创壹的合作，可以充分利用厦门创壹的技术优势和凤凰职教在教育领域的发行优势，较快实现投资收益。

四、关于本次部分募集资金变更的风险提示

本次部分募集资金变更是将原凤凰职教与其他单位合作研发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教收购厦门创壹 51% 股权并由厦门创壹实施虚拟实训教学软件开发，项目内容没有变更，只是实施主体和方式发生了变更。由于凤凰职教持有厦门创壹 51% 的股权，公司对厦门创壹的经营管理需要适应过程，同时由于软件开发存在不确定性，如果厦门创壹公司产品开发不能达到预期，将影响到公司经营效益。

以上议案已经公司首届董事会第十八次会议和首届监事会第七次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日



关于《公司 2011 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现将江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告附后，请予审议。

附件：

1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事沈坤荣 2011 年度述职报告

2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事徐小琴 2011 年度述职报告

3、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事张志强 2011 年度述职报告

4、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事冯轶 2011 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年五月四日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事沈坤荣

2011 年度述职报告

各位董事：

作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）的独立董事，2011 年我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，保持独立、诚信、勤勉的原则，公正客观地发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	6	6	0	0
股东大会	4	4	0	0
董事会提名委员会会议	2	2	0	0

我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会会议和股东大会的召开符合法定程序，对部分议案提出了修改和完善的建议和意见，有效提高公司的经营管理和规范运作水平，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

（二）日常工作情况

2011 年，本人认真履行了独立董事的职责，凡须经董事会决策的重大事项，本人均仔细审阅公司董事会的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明。对需独立发表意见的事项，均出具了独立意见。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

(一) 2011 年 2 月 13 日公司首届董事会第九次会议上, 我对相关议案发表了独立董事意见。

1、对公司 2011 年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见:

就 2011 年度拟发生的日常关联交易, 公司事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事进行了事前审查。公司首届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议时, 董事谭跃、张佩清、孙真福作为关联董事, 就前述议案回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿, 互惠互利”的原则进行的, 决策程序合法有效; 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东的利益的行为。

2、对公司首届董事会第九次会议审议的调整公司首届董事会董事人员组成的议案提出如下意见:

相关董事候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、本公司章程和股东大会会议事规则的要求进行的, 提名人的资格及提名程序合法有效。

董事候选人是根据公司的发展需要提出, 人员组成结构合理, 独立董事候选人的人数达到了法定的人数, 有利于进一步完善公司法人治理结构, 提高公司董事会的科学决策水平, 候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。

3、就公司过往三年关联交易事项发表如下意见:

公司与关联方过往三年的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的, 交易价格公允、合理, 关联交易不会损害公司及其股东的利益。

(二) 2011 年 2 月 28 日公司首届董事会第十次会议上, 我对相关议案发表了独立董事意见。

1、对公司首届董事会第十次会议所审议的独立董事津贴议案发表如下独立意见:

本次审议的《关于确定独立董事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况制定的, 津贴预案合理, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

2、对公司首届董事会第十次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员之事

项发表独立意见如下:

经认真审查谭跃、陈海燕的简历,我认为谭跃、陈海燕具备担任公司董事长、副董事长的履职能力,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经认真审查公司拟聘任的高级管理人员孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛、徐云祥、吴小毓个人履历并了解相关情况,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他法律法规和相关监管机构认定不得担任公司高级管理人员之情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

因此,同意董事会选举谭跃为公司首届董事会董事长、陈海燕为公司首届董事会副董事长,聘任孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛为公司副总经理,聘任徐云祥为公司董事会秘书,聘任吴小毓为公司财务总监。

3、对续聘立信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构发表如下独立意见:

立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,因此,同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,任期一年。

(三)2011 年 9 月 7 日公司首届董事会第十一次会议上,我对公司首届董事会第十一次会议审议的调整公司首届董事会董事人员组成的议案提出如下意见:

相关董事候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、本公司章程和股东大会会议事规则的要求进行的,提名人的资格及提名程序合法有效。

董事候选人是根据公司的发展需要提出,人员组成结构合理,独立董事候选人的人数达到了法定的人数,有利于进一步完善公司法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。

(四)2011 年 9 月 22 日公司首届董事会第十二次会议上,我对公司首届董事会第十二次会议选举董事长之事项发表独立意见如下:

经认真审查陈海燕的简历,我们认为陈海燕具备担任公司董事长的履职能力,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，同意董事会选举陈海燕为公司首届董事会董事长。

(五) 2011 年 12 月 28 日公司首届董事会第十四次会议上，我对公司首届董事会第十四次会议会计估计进行变更发表独立意见如下：

公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合广大股东和公司利益。

因此，同意本次会计估计变更。

三、切实保护社会公众股股东合法权益

1、严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，督促公司做好信息披露工作。公司的对外信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2、认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

3、注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、培训和学习情况

自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，重点关注《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。持续关注公司在媒体和网络上的披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。积极参加上交所组织的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他



- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 5、无建议未被采纳的情况。

2012 年度本人将尽职履行义务，谨慎运用公司赋予的权利，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。此外，公司相关工作人员在我履行独立董事职责过程中，给予了积极有效的配合，在此深表感谢！

独立董事：沈坤荣

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事徐小琴

2011 年度述职报告

各位董事：

作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）的独立董事，2011 年我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，保持独立、诚信、勤勉的原则，公正客观地发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	6	6	0	0
股东大会	4	4	0	0
董事会审计委员会会议	1	1	0	0

我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会会议和股东大会的召开符合法定程序，对部分议案提出了修改和完善的建议和意见，有效提高公司的经营管理和规范运作水平，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

（二）日常工作情况

2011 年，本人认真履行了独立董事的职责，凡须经董事会决策的重大事项，本人均仔细审阅公司董事会的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明。对需独立发表意见的事项，均出具了独立意见。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

(一) 2011 年 2 月 13 日公司首届董事会第九次会议上, 我对相关议案发表了独立董事意见。

1、对公司 2011 年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见:

就 2011 年度拟发生的日常关联交易, 公司事前向独立董事提交了相关资料, 独立董事进行了事前审查。公司首届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议时, 董事谭跃、张佩清、孙真福作为关联董事, 就前述议案回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿, 互惠互利”的原则进行的, 决策程序合法有效; 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东的利益的行为。

2、对公司首届董事会第九次会议审议的调整公司首届董事会董事人员组成的议案提出如下意见:

相关董事候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、本公司章程和股东大会会议事规则的要求进行的, 提名人的资格及提名程序合法有效。

董事候选人是根据公司的发展需要提出, 人员组成结构合理, 独立董事候选人的人数达到了法定的人数, 有利于进一步完善公司法人治理结构, 提高公司董事会的科学决策水平, 候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。

3、就公司过往三年关联交易事项发表如下意见:

公司与关联方过往三年的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的, 交易价格公允、合理, 关联交易不会损害公司及其股东的利益。

(二) 2011 年 2 月 28 日公司首届董事会第十次会议上, 我对相关议案发表了独立董事意见。

1、对公司首届董事会第十次会议所审议的独立董事津贴议案发表如下独立意见:

本次审议的《关于确定独立董事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况制定的, 津贴预案合理, 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

2、对公司首届董事会第十次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员之事

项发表独立意见如下:

经认真审查谭跃、陈海燕的简历,我认为谭跃、陈海燕具备担任公司董事长、副董事长的履职能力,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经认真审查公司拟聘任的高级管理人员孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛、徐云祥、吴小毓个人履历并了解相关情况,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他法律法规和相关监管机构认定不得担任公司高级管理人员之情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

因此,同意董事会选举谭跃为公司首届董事会董事长、陈海燕为公司首届董事会副董事长,聘任孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛为公司副总经理,聘任徐云祥为公司董事会秘书,聘任吴小毓为公司财务总监。

3、对续聘立信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构发表如下独立意见:

立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,因此,同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,任期一年。

(三)2011 年 9 月 7 日公司首届董事会第十一次会议上,我对公司首届董事会第十一次会议审议的调整公司首届董事会董事人员组成的议案提出如下意见:

相关董事候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、本公司章程和股东大会会议事规则的要求进行的,提名人的资格及提名程序合法有效。

董事候选人是根据公司的发展需要提出,人员组成结构合理,独立董事候选人的人数达到了法定的人数,有利于进一步完善公司法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。

(四)2011 年 9 月 22 日公司首届董事会第十二次会议上,我对公司首届董事会第十二次会议选举董事长之事项发表独立意见如下:

经认真审查陈海燕的简历,我们认为陈海燕具备担任公司董事长的履职能力,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，同意董事会选举陈海燕为公司首届董事会董事长。

(五) 2011 年 12 月 28 日公司首届董事会第十四次会议上，我对公司首届董事会第十四次会议会计估计进行变更发表独立意见如下：

公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合广大股东和公司利益。

因此，同意本次会计估计变更。

三、切实保护社会公众股股东合法权益

1、严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，督促公司做好信息披露工作。公司的对外信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2、在 2010 年报及 2011 年半年报的编制和披露过程中，为了切实履行独立董事的责任和义务，主动向公司管理层了解公司各年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会议事规则》的指导下，与注册会计师就审计中发现的问题进行沟通，确保公司年报真实准确。

3、注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、培训和学习情况

自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，重点关注《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。持续关注公司在媒体和网络披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。积极参加上交所组织的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 5、无建议未被采纳的情况。

2012 年度本人将尽职履行义务，谨慎运用公司赋予的权利，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责过程中，给予了积极有效的配合，在此深表感谢！

独立董事：徐小琴

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事张志强

2011 年度述职报告

各位董事：

作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）的独立董事，2011 年我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，保持独立、诚信、勤勉的原则，公正客观地发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	5	5	0	0
股东大会	4	4	0	0

我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会会议和股东大会的召开符合法定程序，对部分议案提出了修改和完善的建议和意见，有效提高公司的经营管理和规范运作水平，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

（二）日常工作情况

2011 年，本人认真履行了独立董事的职责，凡须经董事会决策的重大事项，本人均仔细审阅公司董事会的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明。对需独立发表意见的事项，均出具了独立意见。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

（一）2011 年 2 月 28 日公司首届董事会第十次会议上，我对相关议案发表了独立董

事意见。

1、对公司首届董事会第十次会议所审议的独立董事津贴议案发表如下独立意见：

本次审议的《关于确定独立董事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、对公司首届董事会第十次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员之事项发表独立意见如下：

经认真审查谭跃、陈海燕的简历，我认为谭跃、陈海燕具备担任公司董事长、副董事长的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经认真审查公司拟聘任的高级管理人员孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛、徐云祥、吴小毓个人简历并了解相关情况，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他法律法规和相关监管机构认定不得担任公司高级管理人员之情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

因此，同意董事会选举谭跃为公司首届董事会董事长、陈海燕为公司首届董事会副董事长，聘任孙真福、黎雪、刘健屏、余江涛为公司副总经理，聘任徐云祥为公司董事会秘书，聘任吴小毓为公司财务总监。

3、对续聘立信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构发表如下独立意见：

立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，因此，同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，任期一年。

(二) 2011 年 9 月 7 日公司首届董事会第十一次会议上，我对公司首届董事会第十一次会议审议的调整公司首届董事会董事人员组成的议案提出如下意见：

相关董事候选人的提名是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、本公司章程和股东大会会议事规则的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效。

董事候选人是根据公司的发展需要提出，人员组成结构合理，独立董事候选人的人数

达到了法定的人数，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策水平，候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。

（三）2011 年 9 月 22 日公司首届董事会第十二次会议上，我对公司首届董事会第十二次会议选举董事长之事项发表独立意见如下：

经认真审查陈海燕的简历，我们认为陈海燕具备担任公司董事长的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，同意董事会选举陈海燕为公司首届董事会董事长。

（四）2011 年 12 月 28 日公司首届董事会第十四次会议上，我对公司首届董事会第十四次会议会计估计进行变更发表独立意见如下：

公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合广大股东和公司利益。

因此，同意本次会计估计变更。

三、切实保护社会公众股股东合法权益

1、严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，督促公司做好信息披露工作。公司的对外信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2、认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。

3、注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、培训和学习情况

自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，重点关注《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。持续关注公司在媒体和网络上披露的重要

信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

积极参加上交所组织的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 5、无建议未被采纳的情况。

2012 年度本人将尽职履行义务，谨慎运用公司赋予的权利，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责过程中，给予了积极有效的配合，在此深表感谢！

独立董事：张志强

江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事冯轶

2011 年度述职报告

各位董事：

作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（下称“凤凰传媒”）的独立董事，2011 年我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法忠实履行职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，保持独立、诚信、勤勉的原则，公正客观地发表独立意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下：

一、参加会议及投票情况

（一）出席会议情况

会议名称	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会会议	3	3	0	0
股东大会	2	2	0	0

我本着对公司和全体股东负责的态度，积极主动关注与了解公司的经营管理情况，我认为公司董事会会议和股东大会的召开符合法定程序，我对部分议案提出了修改和完善的建议和意见，有效提高公司的经营管理和规范运作水平，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

（二）日常工作情况

2011 年，本人认真履行了独立董事的职责，凡须经董事会决策的重大事项，本人均仔细审阅公司董事会的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明。对需独立发表意见的事项，均出具了独立意见。

二、发表独立董事意见情况

报告期内，我对董事会各项议案及其他事项中涉及关联交易等重大事项进行了认真的审核，并相应出具了独立董事意见。

（一）2011 年 9 月 22 日公司首届董事会第十二次会议上，我对公司首届董事会第十

二次会议选举董事长之事项发表独立意见如下:

经认真审查陈海燕的简历,我们认为陈海燕具备担任公司董事长的履职能力,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此,同意董事会选举陈海燕为公司首届董事会董事长。

(二)2011年12月28日公司首届董事会第十四次会议上,我对公司首届董事会第十四次会议会计估计进行变更发表独立意见如下:

公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合广大股东和公司利益。

因此,同意本次会计估计变更。

三、切实保护社会公众股股东合法权益

1、严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的相关规定,督促公司做好信息披露工作。公司的对外信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。

2、认真履行独立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,并以自己专业知识提出参考意见,能够独立、客观、审慎地行使各项表决权,切实维护公司和中小股东的合法权益。

3、在2010年报及2011年半年报的编制和披露过程中,为了切实履行独立董事的责任和义务,主动向公司管理层了解公司各年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,并在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下,我们认真参与年报审计,与年审注册会计师就审计中发现的问题进行沟通,确保公司年报真实准确。

3、注重学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

四、培训和学习情况

自担任独立董事以来,积极学习相关法律法规和规章制度,积极参加《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,重点关注《关于上市

公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

积极参加上交所组织的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 5、无建议未被采纳的情况。

2012 年度本人将尽职履行义务，谨慎运用公司赋予的权利，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责时，给予了积极有效的配合，在此深表感谢！

独立董事：冯轶

关于调整公司 2011 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本公司现持有江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）183,500万股股份，占凤凰传媒总股本的71.10%。凤凰传媒首届董事会第十八次会议审议通过的股利分配方案共计向股东派发现金股利508,980,000元，其中包括公司各子公司于2012年决议向母公司分配的2011年净利润，而母公司2011年末未分配利润中尚未包括该部分子公司分配的利润。为增强凤凰传媒利润分配的可操作性，避免出现母公司未分配利润不足分配的现象，本公司提议公司2011年度股东大会新增关于调整公司2011年度利润分配方案的临时提案，将原每股派发现金股利0.20元（含税）的利润分配方案，调整为2011年度每股派发现金股利0.08元（含税）。关于子公司向母公司分配的2011年度利润，待分配完成后公司将视情况于2012年中期报告期间按法律法规和公司章程的规定分配。具体调整方案如下：

以公司2011年末总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.08元（含税），共计派发现金股利203,592,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

公司各全资子公司已各自做出决议，拟将经审计的2011年净利润在提取10%法定公积金后，全部向母公司分配。关于子公司向母公司分配的2011年度利润，待分配完成后公司将视情况于2012年中期报告期间按法律法规和公司章程的规定分配。

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

二〇一二年五月四日