

中文天地出版传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

中文天地出版传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 6 日在江西出版大厦 25 楼会议室召开，会议由公司监事会主席徐景权先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经参加会议监事认真审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》，并提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》，并提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、审议通过了《公司 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要》，并提交公司 2010 年年度股东大会审议。

公司监事会对公司利润实现与预测存在差异的独立意见：本公司重大资产重组阶段，信永中和会计师事务所出具的《江西鑫新实业股份有限公司拟发行股份

购买之资产 2009 年 10-12 月及 2010 年度盈利预测审核报告》(XYZH/2008A7044-30-2), 预测了标的资产 2010 年度的盈利情况, 经信永中和会计师事务所(XYZH/2008A7044-30-2)出具的审计报告验证, 2009 年—2010 年已经实现的归属于母公司股东的净利润均达到上述盈利预测数。

2010 年度公司实际实现净利润 36,118 万元, 比 2010 年度盈利预测增加 9,715 万元。本年度公司利润实现与预测存在差异的原因是税收返还等非经常性因素造成的, 公司主业经营业绩基本符合预期。

表决结果: 经参加表决的全体监事以赞成票 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

二〇一一年三月六日