



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2014—060

时代出版传媒股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2014 年 12 月 19 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的议案》：

因公司经营需要，现拟受让安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）拥有的位于合肥市庐阳工业园区工业用地及已建的两栋仓储用房设施：

(1) 座落于合肥市庐阳工业园区、《国有土地使用证》权证号为合庐阳国用（2012）第 002 号、使用权类型为出让、使用权面积为 33,533.68 平方米的地块的国有土地使用权，已缴清地价款；

(2) 座落于上述地块之上、《房地产权证》编号分别为房地权证合产字第 110172134 号和第 110172135 号、建筑面积合计为 8,457.78 平方米的两栋仓储用房，已竣工验收合格。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《时代出版传媒股份有限公司拟收购位于庐阳工业园内土地及地上附着物（2 栋仓库）项目资产评估报告》（中水致远评报字[2014]第 2281 号），截至评估基准日 2014 年 12 月 18 日，华文国际拥有的上述土地及其上附着物（两栋仓库）的评估价值合计为人民币 2,709.00 万元，其

中房屋建筑物市场评估值为人民币 986.00 万元, 土地使用权评估值为人民币 1,723.00 万元(请详见公司于 2014 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司的关联交易公告》)。

由于华文国际为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司控股子公司, 同时公司持有华文国际 200 万股股份(占其总股本的 3.33%), 其为公司参股公司。根据上市规则有关规定, 华文国际为公司的关联法人, 上述交易构成公司关联交易。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2014 年 12 月 29 日