

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2016-002

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2016 年 4 月 8 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。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。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。会议由监事会主席郑可主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

### 一、关于 2015 年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### 二、关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四) 公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。  
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### 三、关于 2015 年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。  
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### 四、关于 2015 年度利润分配方案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 393,018,303.70 元，拟以公司 2015 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.34 元（含税），共计分配现金股利 118,363,119.26 元（含税）。

公司 2015 年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。  
本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

### 五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 六、关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

## 七、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 九、关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案

为进一步有效整合公司新媒体出版业务的服务能力、技术水平、人才团队、品牌效应，公司拟使用自有资金 3,154.44 万元，置换投入“时光流影 TIMEFACE”的数字出版项目募集资金。置换完成后的“时光流影 TIMEFACE”将与公司先期收购的全资子公司安徽华睿数码技术有限责任公司在资本、内容、创意、技术、人才等方面进行有机结合，推动公司新媒体出版业务的更好发展（详情请见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告》）。

公司监事会成员一致认为：公司此次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，符合公司的发展需要，预先投入金额经华普天健会计师事务所审核，内容及程序均符合《募集资金管理办法》等相关规定，本次置换有利于公司新媒体出版业务的开展，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

## 十、关于公司日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司预计将与安徽出版集团物业管理有限公司、安徽市场星报社、安徽省安泰科技股份有限公司发生房屋租赁、物业管理、销售纸张、报纸印刷、工程施工等类别的关联交易，预计上述关联交易金额合计不超过 2000 万元（详情请见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技 580.37 万股股份（占其总股本的 10%），根据上市规则有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

公司监事会成员一致认为：公司与上述公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

## 十一、关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

为进一步提升业务发展水平，加快重大项目建设，满足资金需求，公司向控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）申请委托贷款金额 3170.40 万元，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（详情请见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

由于安徽出版集团为公司控股股东（持股比例 56.79%），根据上市规则有关规定，安徽出版集团为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

公司监事会成员一致认为：公司与安徽出版集团关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订委托贷款协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2016 年 4 月 18 日