

时代出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会资料



2016 年 5 月

时代出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 5 月 18 日下午 14：30

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案
3. 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
4. 关于 2015 年度财务决算的议案
5. 关于 2015 年度利润分配的议案
6. 关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

7. 关于续聘审计机构的议案
8. 关于以自有资金置换部分先期已投入募集资金的议案
9. 关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案
10. 关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议记票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目 录

1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案	5
2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案	19
3. 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案	22
4. 关于 2015 年度财务决算的议案	23
5. 关于 2015 年度利润分配的议案	25
6. 关于独立董事 2015 年度述职报告的议案	26
7. 关于续聘审计机构的议案	32
8. 关于以自有资金置换部分先期已投入募集资金的议案	33
9. 关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案	34
10. 关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案	35

会议资料一

关于 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定, 现将公司董事会 2015 年度工作报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司按照“稳增长、调结构”的总体思路, 加强经营管理, 积极进行战略布局, 经营业绩持续增长, 精品力作成果不断, 继续保持了全行业领先地位。

报告期内, 公司出版主业能力显著增强, 新媒体融合发展快速推进, 多元业务势头强劲, 走出去发展成果显现, 科学管理再上台阶, 呈现出全面发力、多点突破的良好态势。具体表现为:

(一) 维护教材市场主流地位, 积极拓展新兴教材市场

报告期内, 公司教材销售实现稳中有升, 公司抓住小学书法教材正式使用的契机, 加大推广力度, 所代理的西泠印社版教材创该品种教材单省发行量全国第一, 代理的“人教数字校园”教学平台实现重大突破, 在全国率先以公开招投标方式实现省级政府采购, 中标“安徽省基础教育资源应用平台”采购项目, 中标金额 690 万元。

报告期内, 公司代理的人教版《新编小学生字典》实现省级采购, 市场占有率不断提升。公司把握安徽省 2016 年高考使用全国卷的有利时机, 加大人教版高中选修教材的宣传推广力度, 高中选修教材征订量再上新台阶, 销售收入不断增长, 人教版高中光盘销售连续 5 年全国第一。公司教育培训业务快速增长, 初步建成从幼儿园到职业教育全学段教育培训产业链, 培训实力进一步增强。

(二) 精品出版实力实现新提升, 教辅出版迈出新步伐

报告期内, 公司控制出版规模, 提高出版质量, 主业实力显著增强。全年出版图书 10,023 种, 其中新书 3,803 种; 再版重印 6,220 种, 重印率同比增长 2.95%, 出版规模得到较好控制, 总体质量稳中有升。

报告期内, 公司《中国散文通史》等 10 个项目获第五届中华优秀出版物奖,

获奖总数首次位居全国出版企业第一;《殷墟文化大典》等 29 个项目获得国家出版基金、国家古籍整理专项资金、文化强省专项资金等资助。推出《中国国家博物馆典藏甲骨文金文集粹》等一大批精品出版物。几十种图书和项目入选重点出版规划项目,数十种图书荣获省“五个一工程奖”等各级各类奖项。

报告期内,公司共有 250 余种图书 1000 余次登上畅销书榜,64 种图书 84 次入选各类“好书榜”、“推荐榜”。

报告期内,公司所属教育社、少儿社、黄山书社等出版社精品教辅品牌化建设基本成型,市场占有率进一步提升,利润贡献率有所增加。黄山书社《国学经典》系列获得《人民日报》和《焦点访谈》高度评价,成为该社新的增长点。公司所属北京华文书局获得全学科教辅出版资质,至此,公司所有图书出版单位均获得教辅出版资质。

(三) 加速与互联网相融合,推进新媒体业务发展

经过五年的持续研发投入,公司重点打造的数字教育平台——时代教育在线发展迅速,自纳入“安徽省基础教育资源应用平台”以来,经过一年多的落地服务,已拥有注册学校近 2 万所、注册教师用户 33 万,注册学生近 20 万,首批试点应用学校覆盖全省 7 个省辖市近百所学校,通过个性化服务得到了省教育厅和应用学校的一致好评。报告期内,“时代教育在线”入选“国家数字复合出版系统工程”应用试点单位,重点参与出版业在线学习平台等近 10 个分包的应用试点工作;通过中国移动咪咕数字教育评审,成为其首批合作单位。作为全国电子书包标准组成员单位,公司所属时代教育网络公司和“时代教育在线”分获“电子课本与书包标准专题组先进单位”“全国电子课本与电子书包标准专题组优秀案例应用奖”等荣誉称号。

公司打造的文化生活自出版社交平台项目“时光流影 TIMEFACE” 3.0 版本已经上线运营,通过持续建设,“时光流影 TIMEFACE”平台将同期刊、图书、影视、印刷以及线下实体店进行互动融合,实现再出版,带动衍生产品,建设出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数据库,进而推动平台上原创图片和文字内容的版权交易、自媒体出版,最终实现基于自主版权的全天候海量图片和文化资源的交易平台、按需出版印刷中心、文化内容汇集的数据库的目标。

报告期内,公司积极筹建电子商务平台“时代商城”,经过近一年的研发和三次测试,已具备初步上线运营功能,同时在 2015 年 4 月优化了公司天猫专营店,并在天猫申请了多家旗舰店,多次占据天猫平台日销售排行榜前五名,为图书发行

开拓了新渠道。

(四) 加强国际传播能力建设, 版权输出数量保持全国前列

报告期内, 公司实现各类图书版权输出 401 项, 非华语地区占比 71%, 持续领先全国。《中国道路》等 22 个品种入选国家新闻出版广电总局 2015 年“丝路书香工程”重点翻译资助项目, 621 个项目入选国家新闻出版广电总局青少年简转繁项目, 7 个项目入选 2015 年国新办外宣任务类、回购类选题, 13 个项目入选中宣部“经典中国国际出版工程”项目, 入选数量位居全国前列。公司及所属 12 家企业、6 个项目入选国家文化出口重点企业和项目; 公司出版的《与世界同行——中国应对气候变化行动纪实》在国家领导人出席联合国气候大会之际成功亮相; 举办首届“一带一路”出版合作和产业发展论坛, 构建“一带一路”国际合作新版图; 公司在“走出去”国际化发展战略指导下, 具有丰厚的项目储备和发展软实力。

(五) 影视作品立体开发, 影视板块初具规模

报告期内, 公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是 80 后》于 2015 年 12 月 23 日在江苏卫视黄金时间独家首播, 12 月 26 日在网络视频平台“爱奇艺”隆重上线, 引起广泛关注, 收视率位居同时段前列。公司所属时代雅视独立策划制作的 170 集系列纪录片《抗战名将录》也已在安徽、深圳等电视台地面频道播出。电影《班超》、大型纪录片《天下徽商》、电视剧《梅兰地》《大码头》《上班这件事》等一批影视剧处于商谈、筹拍或开拍阶段。公司积极加强和其他影视机构合作, 其中参与的《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖。未来公司将继续加大市场化影视剧的策划与合作力度, 对项目进行全方位立体策划。

(六) 成立时代少儿, 做大做强少儿文化产业

报告期内, 公司以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司为基础, 组建时代少儿文化发展有限公司, 是公司努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机, 积极寻求少儿文化发展机遇及突破口的“破冰”之举。时代少儿将立足于优质资源的整合和打通, 以出版业务为核心, 辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸易、周边开发等少儿上下游产业, 由少儿领域的单一产品向全产业链乃至产业群延伸, 有效提升公司在少儿文化与教育领域的核心竞争力和品牌影响力。

报告期内, 时代少儿所属时代漫游已完成三大业务板块的战略布局, 既有针对机构用户的豚宝宝电子课件在全国多个省份多家终端幼儿园所落地, 也有针对家庭用户融合“APP、绘本、动画、玩具”为一体的豚宝宝妙趣盒产品投放市场, 还有

针对幼教市场实体教育培训的豚宝宝成长中心开始营业。与时代漫游深度合作的优质幼教经销代理商已覆盖全国 15 个省,遍及 2000 多家终端幼儿园所,课件及配套材料包销售逾 50000 套,比 2014 年增长 300%,在推广模式上通过签订两年使用协议捆绑软件等促销手段,为 2016 年的市场份额和销售收入稳固提升奠定基础;“豚宝宝妙趣盒”目前已有 6 个系列 15 款单品完成批量生产,正式进入市场。

截至本报告披露日,由时代少儿控股的上海金宝国际幼儿园招生宣传工作已全面启动,该园占地面积近 6000 平方米,各类活动场所齐备,时代少儿布局学前教育已经“开花结果”。

(七) 做好风险防控,印刷及文化贸易板块稳步增长

报告期内,公司所属新华印刷连续第八年荣登中国印刷企业 100 强排行榜,排名首次进入前 30 强,跃升至 28 名,并作为安徽省唯一一家制定行业国标的印刷企业,主持制定了《绿色印刷标准》等四项国家级标准,目前已经进入最后的审核阶段,社会效益持续扩大。报告期内,新华印刷结合市场发展趋势,投入 1000 多万元进行技术改造,优化设备结构,提高工作效率,提升多方位主动参与市场竞争的能力,在区域市场竞争中的教辅、精装图书、薄纸辞典等领域,展现出强有力的市场竞争优势。

报告期内,公司所属文化贸易板块以市场开拓为龙头,以强化内部管理为主线,以调整结构、提升效益为手段,呈平稳发展的态势,各项经营业绩再创新高。通过整合业务资源,扩大销售规模,降低采购成本,成为公司持续发展的重要板块。

(八) 资本运作卓有成效,获取丰厚投资回报

报告期内,公司在确保风险可控的前提下,实行多方式、多品种、多对象的理财安排,长短结合、风险分散,增强公司的盈利能力。2015 年收到参股公司分红派息及信托理财和委贷项目利息收益共计 7100 多万元。公司各类资本运作项目储备丰厚,公司参股的东方证券股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司已上市,目前,贵阳银行股份有限公司已 IPO 过会,华安证券股份有限公司也进行了 IPO 预披露;另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司已在新三板上市(股票代码 831063),未来增值空间可期。

二、报告期内主要经营情况

公司 2015 年度营业收入 60.21 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 3.93 亿元,同比分别增长 12.26%和 0.8%。经营业绩持续增长,精品力作成果丰硕,转型升级实质进步,继续保持了全行业领先地位,圆满完成了“十二五”各项任务,

为“十三五”发展打下了坚实的根基。各出版社在全国同行的排名均稳中有进；推出一批精品图书，10个项目获得中华优秀出版物奖，29个项目获得政府资金资助，《与世界同行——中国应对气候变化行动纪实》亮相联合国气候大会。

（一）行业经营性信息分析

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是新闻出版行业全面深化改革的关键之年，出版、传媒、网络、电子和电信等行业界限被打破，内容行业正逐渐被纳入更为宏大的服务业范畴，不断产生新的商业模式。国家政策的顶层设计为出版业发展指明方向，多项法律法规与政策为出版产业“保驾护航”，为出版发展提供了良好环境。配套政策利好不断，出版企业双效并举，资本运作带来新空间，出版跨界增值成为常态，渠道拓展深耕细作，IP热潮给出版业的内容运作提供了出版全产业链开发的新局面。传统出版行业站在“互联网+”的风口，经历着一场前所未有的深刻变革，面临着更广阔的市场空间。

1. 教材教辅出版业务

公司取得了人民教育出版社、江苏凤凰教育发展有限公司、大象出版社等15家出版社基础教育教材在安徽省的独家代理权，其中与人民教育出版社、江苏凤凰教育发展有限公司、人民音乐出版社和人民美术出版社签订长期战略合作协议，与各出版社具体协议每三年或是每一年签约一次。2015年公司租型的教材教辅销售码洋为87,837.02万元，同比增长0.55%；营业收入为55,940.24万元，同比下降0.96%；营业成本为37,556.62万元，同比下降5.49%；租型费用3,257.07万元，同比下降4.71%；毛利率为32.86%，同比增长3.21%。

公司所有图书出版单位均获得教辅出版资质，资质长期有效，目前公司已有自编教材教辅品种1375个，租型教材教辅品种979个，以中小学教材教辅为主。

2015年公司自编教材教辅销售码洋为99,126.29万元，同比增长0.83%；营业收入46,436.97万元，同比增长0.82%；营业成本为31,843.55万元，同比增长9.58%；毛利率为31.43%，同比下降5.49%。

目前，公司教材教辅图书主要销售区域为安徽省，占据省内市场绝大部分份额。在教材出版方面，主要竞争对手为安徽大学出版社、湖南文艺出版社、花城出版社、湖南美术出版社、江苏教育出版社，涉及品种主要为《小学综合实践活动》、《音乐》、《美术》、《高中信息技术衔接教材》等。在教辅出版方面，各科目竞争更加激烈，如以人民教育出版社、江苏教育出版社和北师大出版社为代表的原创出版社和民营出版单位的竞争。

市场拓展: 鉴于教材教辅出版对公司经营业绩的重要影响力, 公司加大内部教材教辅出版发行资源整合力度, 加大内部各出版社教辅市场运作协调力度, 确保有序竞争, 共同提高; 紧跟国家和省教育政策变化, 加大原创产品研发力度, 不断推进主力产品升级换代, 提高产品质量, 使之更受全省广大师生认同; 进一步提升服务水平, 推动营销发行资源下沉, 主动强化与各片区沟通协作, 力争实现全覆盖; 主动“走出去”, 拓展省外市场。

2. 一般图书出版业务

(1) 行业竞争优势

2015 年, 公司按照“稳增长、调结构”总思路, 以“原创精品年”为发展核心, 紧扣“促转型、抓创新”大目标, 抢抓机遇, 联动调整, 创新发展, 狠抓落实, 经营业绩持续增长, 精品力作成果不断, 转型升级实质进步, 继续保持了全行业领先地位。根据中国新闻出版研究院 2015 年 7 月发布的新闻出版产业分析报告, 黄山书社继续稳居古籍类出版社第 2 名。教育社位居全国地方出版社第 9 名、教育类出版社第 8 名, 少儿社和美术社均位居同类出版社第 4 名, 排名均上升一个位次。

公司现有编校从业人员 526 人, 其中高级职称 143 人。公司秉承“编辑是出版产业的核心”理念, 高度重视编辑团队建设, 通过引进人才、召开编辑大会、组建名编辑工作室、重点扶持“亿元”编辑室、组织“十三五重点出版项目选题策划大赛”、“走出去出版创意与文化贸易项目策划大赛”、“原创精品三审审读报告大赛”等多种方式不断推动编辑水平提升, 全年多名编辑入选全国各级各类奖项。公司拥有获得韬奋出版奖、中国出版政府奖先进个人、安徽省特殊津贴专家、安徽省文化名家、拔尖人才等各类精英编辑团队。

公司依托“重点项目带动战略”, 以内容挖掘和新技术环境为基础, 面向高端资源, 创新作者、内容等资源聚集方式, 集聚高端作者群, 拥有余秋雨、王蒙、贾平凹、叶辛、张炜、迟子建、曹文轩、沈石溪、杨红樱等一批名家作者队伍, 与中国国家博物馆、中国艺术研究院、中国国家画院等一批知名机构建立全方位合作, 全面提升精品出版能力和水平, 打造出《金石古文字学术典籍丛刊》《中国艺术批评通史》《中国国家博物馆典藏甲骨文金文集粹》《中国工艺美术大师全集》《与世界同行——中国应对气候变化行动纪实》《国际安徒生奖大奖书系》等一大批重大出版工程和畅销书项目。

2015 年度, 公司多种出版项目获各级各类奖项和资金资助。其中《中国散文通史》等 10 个项目荣获中华优秀出版物奖(国家三大奖之一), 几十种图书和项

目入选重点出版规划项目,《罗布泊的孩子》等数十种图书荣获安徽省“五个一工程奖”、全国“向青少年推荐百种优秀图书”等各级各类奖项,29个项目获得国家出版基金、古籍整理、文化强省等资金资助,113种出版项目入选“十二五”(国家级、省级)重点出版物规划。超过200种图书进入各级各类畅销书排行榜,69种图书进入各类好书榜、推荐榜。

(2) 产品的相关情况:

公司2015年一般图书动销总品种数为18,791种,再版图书9,845种,占比52.39%,表明公司出版主业实力雄厚、根基扎实、结构合理。

2015年共申报选题7080种,同比减幅9.4%。共出版图书10023种,同比减少545种,减幅5.2%。其中新书3803种,同比减幅13.61%;再版重印6220种,同比减幅6.77%;再版重印率62.06%,同比增长2.95%。说明公司压缩出版规模、调控出版数量,加快由规模数量型向质量效益型转变,取得了初步成效。

2015年,一般图书出版实现销售码洋119,580.96万元,同比增长5.85%;营业收入35,170.60万元,同比增长9.39%;营业成本26,902.61万元,同比增长33.94%;产品毛利率为23.51%,同比下降14.02%。

(3) 优势产品相关情况:

优势产品是出版机构推出的市场竞争力强、出版特色鲜明、产品品牌突出、价值贡献率高的主打产品。目前,公司所属各出版机构均立足自身资源优势,成功构建自身的特色产品线,形成了自己的特色品牌图书,获得了广泛的认可。如安徽人民出版社的《农民生活指导》系列、安徽科技出版社的“开办种植园赚钱方略”、安徽教育出版社的《朱子全书(修订版)》《胡适全集》、安徽文艺出版社的“二十世纪名人自述系列”“当代名家精品系列”、安徽少儿出版社的“动画中国”“彼得兔和他的朋友们”、时代新媒体出版社的“李明阳书法教育讲座”“我们的价值观”、北京时代华文书局的“哈佛凌晨四点半(升级版)”系列。

各出版机构的优势产品集中反映了本单位的出版特色与市场竞争地位,优势产品毛利率均超过该机构整体毛利水平,进一步夯实其市场地位,从而巩固公司的整体市场地位、行业地位和市场竞争力,是时代出版品牌的卓越贡献者。

(4) 出版业务的主要成本费用

包括版权费、稿酬、印刷成本、物流成本、公司主要推广促销活动相关费用等;公司2015年一般图书合计出版业务成本费用总计为28,735.85万元。

公司图书出版业务各项费用控制得当,既保证日常生产经营正常运转,又有效

维护了公司整体利益, 实现一般图书健康发展, 促进公司出版主业挺拔。

(5) 不同销售模式下的经营情况

在公司一般图书运营中, 经销包退是最主要的业务方式, 占整体市场 80%, 包销图书约为 20%, 整体退货率为 8.71%。货款结算期限根据品种的不同, 分别为 1 个月、3-6 个月、6-12 个月等; 收入确认政策根据品种的不同, 分为权责发生制和开票确认等。

3. 一般图书发行业务

公司是一家以图书出版为主营业务的出版传媒企业, 其发行业务主要为公司自主开发的本版图书; 公司图书发行业务主要以经销包退方式通过销售合同约定, 授权全国新华书店、大中型民营书业发行机构、境内知名书业发行网站如当当网、亚马逊中国网、京东网等第三方渠道、平台销售。

2015 年, 一般图书发行业务实现销售码洋 33,482.94 万元, 同比增长 8.70%; 营业收入 15,870.58 万元, 同比增长 10.92%; 营业成本 13,312.72 万元, 同比增长 7.84%; 产品毛利率为 16.12%, 同比增长 2.39%。

4. 报刊业务

公司共有 16 种期刊, 主要是以《保健与生活》为代表的大众生活类期刊、以《红蜻蜓》为代表的教育类期刊、以《书画世界》《海外英语》为代表的学术类期刊, 初步形成了时代出版品牌期刊方阵。

2015 年,《保健与生活》荣获“中国最美期刊”称号, 再次荣获国家新闻出版广电总局颁发的“百强科技期刊”称号, 连续九年入选“中国邮政发行百种畅销报刊”, 品牌影响力进一步提升; 参与组建全国出版集团(社)办报刊联盟, 时代出版当选为副主席单位, 公司总编辑林清发被选举为联盟副主席, 公司的《保健与生活》《课外生活》等五种杂志入选联盟常务理事单位。

2015 年, 公司首次召开了以“新常态·新期刊”为主题的第九届出版发行春茗恳谈会。本届春茗恳谈会是时代出版主动适应出版发展新常态、探索主业发展新路径、注入主业发展新动力、推动主业发展转型升级新跨越的一次转型发展的大会。4 月 18 日, 依托品牌期刊《保健与生活》打造的“云健康”服务平台——时代健康数字在线服务平台(www.sdjk365.com)上线启动仪式与 2015 年(第九届)出版发行春茗恳谈会期刊营销论坛同期举行。来自中国保健协会、安徽省食品药品监督管理局、全国邮政报刊发行系统、新闻媒体及期刊界的百余名嘉宾参会。

公司的 16 种期刊, 大都以邮政订阅为主, 自办发行为辅。其中邮政订阅面向全国, 自办发行以省内市场为主。期刊均由主办单位自主经营, 主要采取两种模式: 杂志社经营模式和编辑部经营模式。期刊广告经营规模不大, 收入较少, 均采用自营模式。

5. 其他业务

(1) 时代教育在线平台业务

时代教育在线平台自 2012 年开始投入建设, 截止目前总投入为 5450 万元, 其中: 硬件投入 450 万元、软件开发投入 1500 万元、资源内容采购 3500 万元。平台采用“云+端”服务架构, 目前为安徽省 2 万多所学校 20 多万个班级提供在线的社区化服务, 利用平台内容资源结合相关的教学应用板块为 750 万师生提供在线的教学应用服务, 利用移动终端为家长用户提供家校互动的服务。平台目前涵盖小学、初中、高中各类数字内容资源, 其中包括: 文档 86,000 份、图片 80,000 份、音频 13,000 份、视频 24,000 份、动画 8900 份。平台目前在全省重点选择了 100 余所学校开展推广, 已完成 338,326 个教师、210,714 个学生的注册, 为学校师生开展基于社区的资源应用服务。与互联网企业面向个人用户的 B2C 模式不同, 时代教育在线的推广模式是面向学校的 B2B 模式, 因此, 平台侧重于为学校开展贴合教学实际的资源应用服务, 而不将平台的注册用户数量以及日均访问量(PV)作为推广的重点指标。

平台采用 B2B2C2B 的运营模式。一方面, 通过 B2B 模式面向学校用户开展服务。收费模式包括两种方式: 第一, 平台通过政府招标采购内容资源、互动课堂管理系统、智慧校园云平台的方式获取运营收入。政府机构将采购的内容资源与其建立的省、市/区平台通过集成的方式为其各自的用户提供内容资源服务。第二, 平台通过为学校提供内容资源服务并由学校进行购买的方式获取运营收入。学校通过线上申购教学大师、影视课堂、人教数字校园、题库产品、数字教材等相关内容资源服务, 通过线下支付费用的方式, 并由平台管理员在线对其申购的内容资源进行审核, 审核通过后方可为学校教师用户开通相应的资源服务权限。权限开通, 学校的教师用户方可利用平台提供的教学应用功能为学生提供在线的教学服务。另一方面, 采用 B2C 模式面向家长用户收取包月费用。平台向家长用户按月收取客户端的使用费, 家长通过在线支付方式购买移动客户端的开通权限, 实现平台的运营收入。移动客户端主要为家长提供学校、班级发布的学校动态、班级公告以及教师在使用平台过程中为学生提供的课前预习、课后作业、学生成绩、学生评语等信息, 家长借

助移动客户端及时了解学生在线学习情况,并可以利用移动客户端与教师展开家校互动。

2015年,时代教育在线的主要营业收入有两种,一种是面向政府、学校机构:由政府、学校机构通过招标采购平台内容资源、互动课堂管理系统、智慧校园云平台以及学校在线购买资源服务内容;另外一种面向家长用户包月收费:由家长用户通过包月购买移动客户端,目前此项业务处于免费推广阶段。

(2) 时光流影业务

时光流影平台目前有注册用户 350 多万,手机客户端下载量 220 多万次,日活跃用户 2 万多,读者平均阅读时间超 5 分钟,日均访问量 20 万多,官方微博粉丝数 1.3 万多,微信公众号订阅量 8,000 多,总阅读量 37 万多次,转载量近 2 万次。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年是“十三五”开局之年,成绩属于过去,发展任重道远,过去五年以来,出版产业格局发生了重大变化,新产业力量借助融合优势突破产业壁垒,对传统出版业产业空间构成重大冲击。数字出版继续保持高速增长,融合发展提速明显。图书出版品种增速继续大幅回落,主题出版亮点突出,反映出图书出版精品意识、质量意识逐步增强,正在由追求数量规模向提高质量效益转变。

建设一流文化出版传媒企业,必须以内容产业为基础,围绕传统出版与新兴媒体融合发展,推动由“做出版”向“做文化”转变、由“单一化”向“融合化”转变、由“线下企业”向“线上企业”转变、由“区域化”向“全球化”转变,加速实现文化产业新常态下的战略转型与产业升级。

(二) 公司发展战略

1. 提升传统出版品牌与竞争力,面向高端资源,创新出版理念,提高出版质量和专业水准,全方位提升传统出版的水平与层次。坚持精品战略,提升主业品牌。以原创精品和现实题材精品为方向,加大高端资源聚集力度,完善原创精品发展基金,发挥项目带动作用,打造一批重大出版工程,增强主业品牌核心竞争力。以质量效益和机制创新为方向,控制品种规模,优化板块结构。坚持专业发展,提升行业竞争力。以时代少儿文化发展公司为依托,以增强综合实力、提升专业水平、多元拓展经营为方向,增强产业经营活力,打造全国首家以出版为主体的跨国少儿文化产业集团。

2. 发挥传统内容优势,建设内容增值运营开发体系,形成产业拓展新热点。

突破分散格局，建设内容资源统一运营平台。盘整所有内容资产，加快内容技术研发和应用，创造内容资源集约运营新模式，为多元出版、立体开发打牢基础。突破低端“瓶颈”，建设媒介资源数据库。聚集具有文献性、资料性、传承性的高端文化资源，建设专业化、系统化、多门类的文字、图片、音像等多媒介资源数据库，建设好、利用好时代昆曲数据库、中国边疆史地研究资料数据库、中国民族古文字网专题数据库、多媒体视频数据库等各种专业数据库。突破观念障碍，推动版权资产运营。把无形资产放到有形资产同等地位予以重视，推进版权资产的清理与管理，掌控版权资产运营权，开拓知识产权增值新产业，将版权资产打造成为公司的重要核心资产。

3. 以强化内容产业为基础，以数字教育和数字生活为主要方向，加速发展成为特色鲜明的专业化新型媒体企业。利用传统优势，加快发展数字教育产业。抓住教育教学改革创新发展机遇，以权威性、规范化为目标，以传统教育资源、渠道为基础，力争打造全流程数字教育产业。“时代E博”加快建设教育在线、数字校园、智慧教育云平台工程，突出主导功能，全面推广铺开，占据主流市场。时代漫游加快线上线下联动发展，开创全媒体幼教产业新市场。创新产业模式，加快发展数字生活产业。抓住产业转型和消费升级新趋势，利用大数据、物联网技术，为现代社会提供特色化的生活服务。进一步丰富“时光流影”文化生活自出版社交平台产业功能，开拓独具特色的文化生活出版市场。“时代健康”强化资源整合，提供健康医疗服务，开发养老保健和健康服务产业，探索养生基地建设，开拓健康生活服务市场。把“时代商城”逐步打造成为图书及一般商品、文化用品、大宗商品贸易等综合性商业生活服务平台。

4. 充分利用产业资源，把创意做成项目，把项目做成产业，扩大衍生产业规模。利用强势板块，带动规模拓展。发挥时代少儿文化发展公司对少儿出版品牌的带动作用，辐射幼教培训、动漫、玩具交易及周边产品开发等上下游产业，努力打造成为少儿全产业链企业。利用资源积累，带动产业延伸。依托出版资源，尝试开发绿色生态农业；依托艺术出版资源，开发艺术品投资、艺术金融和艺术培训产业；依托影视资源，打造线上与线下交互式传播方式，放大内容创意产品附加值；依托印刷资源，发展绿色印刷、按需印刷、印刷电子商务等新业务，拉动文化服务贸易，由生产商向服务运营商转变。整合贸易资源，打造以出版物贸易为龙头的“产业集群”，推动贸易业务与相关文化元素、创意元素相结合，进一步开拓市场范围和盈利空间。

5. “走出去”发展升级，用好全球布局优势，呼应国家“一带一路”战略，全面提升外向型发展层次，打造以出版主业为核心的文化贸易产业链。推动从产品到项目发展、从项目到产业延伸，打造文化输出全产业链。全面提升合作层级。探索设立全球化的产业发展联盟，积极申请承担国家级、政府间文化合作项目，加强与国际顶级文化出版企业合作，开拓国际精品文化出版资源，打造全球文化产业品牌。全面提升产业布局。发挥好时代国际、上海研发中心作为公司“走出去”基地和走向世界的桥头堡的积极作用。以黎巴嫩、朝鲜等地出版印刷合作为基础，带动中亚、东亚、西亚等沿线国家的业务全覆盖；以澳大利亚出版文化合作为起点，加快开拓欧美文化产业和新媒体资源市场，全面提升国际战略产业布局。

（四）经营计划

1. 挺拔出版主业

一是用足用活出版专项基金，推进重大出版项目。推动各出版主体改革创新，支持各出版社打造专业强社。实施一批重大出版工程和项目，打造畅销书、常销书，积极申报国家“十三五”重点出版规划。进一步开拓优质资源集聚渠道，深化与知名专家学者、高等院校、研究机构的合作，创新合作模式，不断提高出版质量。

二是以“丝路书香工程”为抓手，进一步做好版权输出和国际合作出版。利用北京国际图书博览会、“一带一路”文化服务贸易战略合作联盟等平台，推进“丝路书香”工程，提升在周边和沿线国家的市场份额和影响力。切实推进“纽伦港”、澳大利亚时代亚奥公司和黎巴嫩数字未来公司等海外项目发展，做好海外机构的运营管理。适时将波兰时代马尔沙维克公司并入出版主业，推动更好发展。

三是整合少儿文化产业链，促进时代少儿文化发展公司做大做强。支持时代少儿文化发展公司对优质的内容资源进行深度开发，整合幼教培训、动漫、玩具交易及周边产品开发等上下游产业，进一步塑造品牌、提升实力。

四是整合印刷板块资源，组建印刷集团。公司拟以控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（包括其控股的安徽芜湖新华印刷有限公司、合肥杏花印务股份有限公司和合肥华丰印务有限公司）、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（包括其控股的安徽时代物资有限公司）和安徽旭日光盘有限公司为基础，组建印刷投资集团，注册资本不低于人民币5亿元。印刷投资集团成立后，将收购公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所属的俄罗斯新时代印务有限公司及其即将接收政府划转的安徽江淮印务有限公司、安徽省财政厅印刷厂和合肥市地税局印刷厂等相关资产。

五是鼓励融合发展，构筑全媒体产业链。做好“时代教育在线”项目在全国的

推广和运营,实现项目的落地实施。推进专业艺术品经营,组建艺术品交易中心,专业从事古籍善本的收藏和交易拍卖。做大影视和微电影业务,推出一批既叫好又叫座的影视作品。

六是重视营销和发行工作,整合公司发行和物流业务。通过合作、收购、控股、参股、新建等多种方式,建立实体连锁书店,拓宽图书分销渠道。积极开拓电商业务,将“时代商城”打造成全国有影响力的本版图书电商销售网络平台,并代理全国图书发行业务和其他衍生文化产品。依托信息技术,加快推进庐阳数字出版文化产业园物流资源整合,实现资源聚合、管理细化、功能优化、效率提高、效益提升。着力提升馆配图书在省内的市场份额,大力开拓省外市场。

2. 做强对外文化贸易

根据文化产品贸易市场适时调整业务和结构,推动由线下业务向线上与线下相结合转变,加大与上下游客户在产业链上的深入合作,把业务做深做透做扎实,进一步做好风险防控工作,确保贸易安全。

3. 做好文化金融

强化公司统一资金运营平台,统筹调度公司内部各单位资金,统一管理信贷资产,加强金融资本运作,实现资金融通,以降低财务费用,提高资金使用效率。发挥上市公司融资功能,以资本为纽带,采取兼并、参股、合作等方式,打造公司资本品牌。

(五) 可能面对的风险

公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险,并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面:

1. 传统出版主业市场竞争加剧风险

应对措施:公司及所属子公司均已经积累了较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点,近年来发展势头强劲,资产状况良好,形成了优越的企业文化,具有超前的市场意识,竞争能力不断增强,这在相当程度上对规避上述风险能起到积极作用。公司将进一步创新模式,增强出版活力,创新作者、内容等资源聚集方式,研究制定出版模式创新试点方案,推进定制出版、众筹出版、自出版等新兴出版模式,增强发展活力。要创新营销,提高市场占有率。进一步提升一般图书营销水准,开拓新媒体营销、众筹营销、活动营销、话题营销等模式,提供内容增值服务,强化读者阅读文化体验,提升产品核心竞争力。

2. 融合创新能力偏弱,内外资源整合力度不强的风险

应对措施: 公司将进一步围绕产业链, 提升业态创新能力。充分利用产业资源, 以大文化眼界、大出版眼光、大产业眼力, 把图书做成项目, 把项目做成产业, 把产业发展成为产业集群, 不断扩大衍生产业规模。

公司将推进融合相近资源, 实现产业延伸。影视业务在寻找优质项目的同时, 与原创文学出版、文化旅游等板块紧密结合, 深度开发、拓展 IP 资源, 找准增长突破口。围绕产业链上下游, 加快业态重组。根据市场适时文化产品贸易调整业务和结构, 推动由线下业务向线上与线下相结合转变, 加大与上下游客户在产业链上的深入合作, 把业务做深做透做扎实, 进一步做好风险防控工作, 确保贸易安全。在深度开发社会资质培训、各级政府和企事业单位教育培训业务市场的同时, 与教材教辅出版发行业务互动发展, 以教材教辅为突破, 以教育培训为支撑, 积极开拓新客户、新市场。

3. 伴随开展文化产品贸易业务所带来的资金风险

应对措施: 公司将进一步健全风险防控体制, 严格把控公司业务经营方式。及时开展内部全面的风险自查与整改, 加强风险控制, 尽可能规避可预见的销售风险。公司所属各贸易类子公司成立风险控制小组, 将有关业务纳入风险监控体系, 并增设逾期账款跟踪预警程序, 对客户账期、信誉度和汇款时效等方面进行了严格地控制, 对于回款不及时的客户采取“停发货, 主催款”的方式; 对业务流程中出现的问题实行问责制, 确保公司业务管理的科学性和高效性。公司设立统一招投标工作小组, 加强招投标业务及合同签订管理力度, 层层审批, 降低风险。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料二

关于 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定, 现将公司监事会 2015 年度工作报告如下:

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十九次会议	《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》《关于〈2014 年度报告〉及〈2014 年度报告摘要〉的议案》《关于 2014 年度财务决算的议案》《关于 2014 年度利润分配的议案》《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》
第五届监事会第二十次会议	《关于〈2015 年第一季度报告〉及〈2015 年第一季度报告摘要〉的议案》
第五届监事会第二十一次会议	《关于〈2015 年半年度报告〉及〈2015 年半年度报告摘要〉的议案》《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第五届监事会第二十二次会议	《关于〈2015 年第三季度报告〉及〈2015 年第三季度报告摘要〉的议案》
第五届监事会第二十三次会议	《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》《提名郑可先生为公司第六届监事会监事》《提名黄和平先生为公司第六届监事会监事》《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
第六届监事会第一次会议	《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》

公司报告期内共召开 6 次监事会, 全体监事均出席了会议, 按照《监事会议事规则》, 认真履行职责, 对相关议案充分发表了意见, 并形成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权,并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司建立了内部控制制度,保证了资产的安全,董事会决策程序科学、合法、有效,决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有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

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,规范和合理地使用募集资金,充分发挥了募集资金的使用效率。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理,对全体股东公平、合理,有助于保护公司及其中小股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序合法,不会损害公司及股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅地运行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。内部控制制度有效且执行良好。《公司 2015

年度内部控制评价报告》全面、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规、政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司监事会

二〇一六年五月十八日

会议资料三

关于《2015 年年度报告》及 《2015 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司 2015 年年度报告及摘要已对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 2016 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司公告。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料四

关于 2015 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表:

本公司 2015 年度会计报表, 已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(会审字[2016]1948 号)。现就本公司 2015 年度财务决算情况报告如下, 提请各位董事审议:

1. 年度报告期:

年度报告期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2. 企业会计准则

本公司编制的 2015 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 主要经济财务指标实现情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2015 年	2014 年	本年比上年 同期增减(%)
营业收入	6,021,122,848.89	5,363,738,784.11	12.26
利润总额	406,153,290.47	402,127,201.98	1.00
归属于上市公司股东的净利润	393,018,303.70	389,904,514.96	0.80
基本每股收益(元/股)	0.78	0.77	0.80
加权平均净资产收益率(%)	10.36	11.10	减少 0.74 个百分点

经营活动产生的 现金流量净额	437,138,744.59	409,031,477.63	6.87
每股经营活动产生的 现金流量净额（元 / 股）	0.86421	0.80864	6.87
总资产	6,850,517,173.17	6,165,642,175.46	11.11
负债总额	2,510,708,320.35	2,378,333,860.98	5.57
归属于上市公司股东的 所有者权益（或股东权益）	4,210,423,850.83	3,665,570,841.37	14.86
归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股）	8.3239	7.2467	14.86

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料五

关于 2015 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

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。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料六

关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为时代出版传媒股份有限公司的独立董事，我们在 2015 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将我们 2015 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 刘永坚：现任武汉理工大学计算机学院教授，博士生导师，兼任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。数字出版专家，出版项目管理专家，承担多项国家科技支撑计划以及国家文化产业发展专项资金项目。公司独立董事。

2. 赵惠芳：现任合肥工业大学 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事，合肥美亚光电科技股份有限公司、安凯客车股份有限公司独立董事。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记。公司独立董事（经公司 2015 年度第一次临时股东大会选举产生，于 2015 年 11 月 28 日开始任职）。

3. 汪莉：现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002 年起

在安徽大学法学院经济法专业任教。公司独立董事（经公司 2015 年度第一次临时股东大会选举产生，于 2015 年 11 月 28 日开始任职）。

4. 樊宏：现任上海市数字内容产业促进中心主任，同时担任上海市新闻出版局专家，上海市发改委服务业引导资金项目评审专家，上海戏剧学院兼职教授，上海大学兼职研究员，私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。公司独立董事。

5. 陈国欣：现任南开大学商学院资产评估专业学位研究生培养中心主任，管理学博士，教授，兼任全国审计专业资格考试指导委员会委员，天津市政府决策咨询财务金融专家，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。长期从事会计学和公司财务管理学研究，在《审计理论与实践》等刊物发表多篇论文，并有多本专著出版。原公司独立董事（于 2015 年 11 月 27 日换届离任）。

6. 方福前：现任中国人民大学经济学院二级教授，博士生导师，中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志主编。同时担任中华外国经济学说研究会副会长、北京外国经济学说研究会会长、国家民政部政策咨询专家委员会委员、中共中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家，西方经济学国家重点学科学术带头人，先后获得高等学校首届国家级（百名）教学名师、北京市教学成果一等奖（排名第一）、北京市第十一届哲学社会科学成果一等奖（个人），享受国务院特殊津贴。主要研究方向为中国改革、开放和发展中的宏观经济问题以及宏观调控和宏观经济政策，出版 5 部专著，4 部译著，在国内外发表学术论文 130 余篇。原公司独立董事（于 2015 年 11 月 27 日换届离任）。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专业委员会和股东大会情况

2014 年，公司共召开 12 次董事会、2 次股东大会，我们出席会议情况如下：

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应 参加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式 参加	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未 亲自参加会议	出席股东 大会的次数

			次数				
刘永坚	9	9	6	0	0	否	0
赵惠芳	1	1	0	0	0	否	0
汪莉	1	1	0	0	0	否	0
樊宏	9	9	6	0	0	否	0
陈国欣	8	8	6	0	0	否	0
方福前	8	8	6	0	0	否	0

作为董事会专业委员会委员，我们出席了公司2015年召开的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等公司专业委员会会议，对公司开展董事会换届、关联交易、对子公司担保、高管薪酬、定期报告编制、董事及高管提名等事项履行了自己的职责。

在参加公司董事会及专业委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料并发表意见，公司的各项决策能够按照公司法、公司章程等规定，履行决策程序，2015年我们没有对公司董事会决议提出异议。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司设立有专门的投资者关系管理部门证券法务部，由董事会秘书担任负责人，能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，邀请我们参加公司的重要活动，实地考察公司，方便了我们工作的开展。

（三）年报编制履职情况

在2015年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1. 在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；

2. 在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；

3. 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

我们认真审阅了公司2015年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在 损害中小股东利益的情况。

(二)对外担保及资金占用情况

2015年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等 法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按 要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。

2015年，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司的银行综合授信提供连带责任担保，担保金额共计为220,000万元。

除以上担保外，公司及公司控股子公司报告期内不存在其他对外担保。截至2015年末，公司对外担保总额257,000万元，占公司2015年度经审计净资产的61.04%。

(三)募集资金的使用情况

2015年4月2日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；2015年8月14日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(四)高级管理人员提名以及薪酬情况

2015年，我们通过参加董事会专业委员会会议，对公司提名董事的资格进行了

审查、对高管的薪酬等进行了审议,公司董事会换届、董事及高管人员的提名、薪酬均合法合规。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2015年,公司未发布业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

2015年公司续聘了华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构,不存在更换会计师事务所的情况。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对中小投资者的合法权益的保护和合理回报,实施的每10股派发现金红利2.32元(含税)的2014年度利润分配方案已于2015年5月18日实施完毕,共计分配现金股利117,351,468.67元(含税),占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.097%。符合公司《章程》中制定的现金分红政策。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2015年,公司不存在股份限售承诺、业绩承诺及注入资产、资产整合等承诺。公司及股东的承诺履行情况符合相关法律法规的规定。

(九) 信息披露的执行情况

2015年,公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求,严格履行信息披露程序,及时、公开、公平、规范地披露信息。

(十) 内部控制的执行情况

公司能够按照制定的内控实施方案开展工作,建立健全内控制度,对发现的缺陷及时整改,并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司召开了相关事项的董事会以及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会会议,公司董事会及下属专门委员会能够按照公司《章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作,发挥科学决策作用。

(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

制度建设是公司保持健康持续发展的管理基础,也是企业精神和文化的体现。公司目前各项管理制度和专项制度较为科学和完善。但仍需进一步加大制度的执行

力度、改进制度的运营机制、提高制度实施的流程效率等工作，夯实公司的管理基础。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。

2016年，我们将不断加强学习，掌握中国证监会、安徽证监局及上海证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，深入了解公司经营情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益；为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自己应有的作用。公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司独立董事

刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏、陈国欣、方福前

二〇一六年五月十八日

会议资料七

关于续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为 2016 年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在 2015 年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司 2016 年度审计机构。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健为 2016 年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在 2015 年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意公司续聘华普天健为公司 2016 年度内部控制审计机构。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料八

关于以自有资金置换 部分先期已投入募集资金的议案

各位股东及股东代表：

近年来公司使用数字出版项目募集资金打造的文化生活自出版社交平台项目“时光流影 TIMEFACE”，是基于移动互联网大数据为背景，依托自主研发的“一键成书”核心技术，集个人记录、知识共享、内容分发和原创版权交易等为一体的O2O（线上线下）“互联网+”UGC（用户生成内容）平台。截至2015年12月31日，“时光流影 TIMEFACE”项目累计投资募集资金3,154.44万元。

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。

通过长远建设，“时光流影 TIMEFACE”平台将同期刊、图书、影视、印刷以及线下实体店进行互动融合，实现再出版，带动衍生产品，建设出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数据库，进而推动平台上原创图片和文字内容的版权交易、自媒体出版，最终实现基于自主版权的全天候海量图片和文化资源的交易平台、按需出版印刷中心、文化内容汇集的数据库的目标。

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》
请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料九

关于组建安徽时代印刷投资集团 有限公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步做大做强公司印刷产业，抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机，积极寻求发展机遇及发展突破口，持续拓展价值链和延伸产业链，不断扩大生产规模，实现产业的转型升级，公司拟以控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（包括其控股的安徽芜湖新华印刷有限公司、合肥杏花印务股份有限公司和合肥华丰印务有限公司）、全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（包括其控股的安徽时代物资有限公司）和安徽旭日光盘有限公司为基础，组建安徽时代印刷投资集团（以下简称“印刷投资集团”），注册资本不低于人民币 5 亿元。

印刷投资集团成立后，将收购公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所属的俄罗斯新时代印务有限公司及其即将接收政府划转的安徽江淮印务有限公司、安徽省财政厅印刷厂和合肥市地税局印刷厂等相关资产。印刷投资集团将在推进传统印刷业务和文化产品贸易业务快速优质增长的同时，大力发展数字印刷、绿色印刷，特别是综合创意、设计服务和印刷电子商务等印刷上下游产业；形成立足合肥、辐射全国并延及海外的印刷产业发展格局；努力打造以数字印刷为龙头的现代印刷服务综合体，成为在全国有影响力的印刷产业投资集团。

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》和上海证券交易所网站的《关于设立控股子公司的公告》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

会议资料十

关于子公司安徽新华印刷股份有限公司 厂房迁建的议案

各位股东及股东代表:

公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)现生产基地位于合肥市庐阳区砀山路10号,随着城市建设的快速发展,合肥市的城市总体规划要求工业项目逐步搬迁至远离城区的工业聚集区。同时老基地不具备扩大生产和技术改造空间。为适应印刷业技术改造、产业转型升级的发展需要,提升企业竞争力,经过深入调研,拟在合肥庐阳产业园新建厂房并迁址。

此次新华印刷厂房迁建,是顺应印刷业技术进步、产业转型升级,优化公司生产布局,满足客户个性化需求的需要,是实现绿色环保印刷的有效途径,也是企业提升竞争力的重要举措,本项目拟新建厂房,购置国际先进数字印刷设备、制版和印后加工设备以替换现有传统落后的部分印刷设备,实现公司印刷设备的数字化和智能化,顺应印刷业技术进步和产业转型升级的发展趋势。

此次厂房迁建项目占地约32.6亩,项目建设期为2年,经营期按10年计算,整个计算期为12年(含建设期2年)。投资总额预计为53,451.48万元,资金来源为公司自有资金。

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》和上海证券交易所网站的《关于子公司厂房迁建暨对外投资的公告》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日