



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2016-023

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年8月17日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年8月7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《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2014年修订)的有关要求,我们作为公司监事,对公司2016年半年度报告进行了认真严格地审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2016年半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有关规定。

(二)公司半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2016年上半年的经营管理和财务状况。

(三)参与半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。

二、关于《公司 2016 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

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 8 月 17 日