

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2016-035

时代出版传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,961,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.2669

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由程春雷

副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，董事长王民，副董事长田海明，董事林清发、王兵，独立董事刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未能出席，董事吴寿兵因故不能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郑可因工作原因未能出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于免去吴寿兵董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	314, 907, 821	99. 9828	45, 000	0. 0142	9, 000	0. 0030

2、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	314, 373, 613	99. 8132	588, 208	0. 1868	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于免去吴寿兵董事职务的议案	726, 291	93. 0795	45, 000	5. 7671	9, 000	1. 1534
2	关于修订公司《章程》的议案	192, 083	24. 6168	588, 208	75. 3832	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、孙庆龙

2、律师鉴证结论意见：

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

时代出版传媒股份有限公司
2016 年 11 月 25 日