

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2016 年度股东大会会议文件



二〇一七年五月十二日

目 录

一、会议须知；

二、会议议案；

议案 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》；

议案 2：《公司 2016 年度监事会工作报告》；

议案 3：《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

议案 4：《公司 2016 年度利润分配预案》；

议案 5：《公司 2016 年度财务决算报告》；

议案 6：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；

议案 7：《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

议案 8：《公司关于 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

议案 9：《关于选举公司监事的议案》。

会 议 须 知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2016 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言原则上第一次不超过 5 分钟，以后发言不超过 3 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。

五、2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。

六、本次会议议案中《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别

议案，须有出席会议的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；其余的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

七、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。

九、 公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

议案1

安徽新华传媒股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现就公司 2016 年度董事会的主要工作报告如下：

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，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业 提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显著成效，公司经营管理效率和经营质量提升明显，实现“十三五”良好开局。2016 年，公司先后荣膺中国（长三角）上市公司 50 强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国 A 股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值 500 强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力 100 强，2016 年市值突破 370 亿，位居出版传媒类上市公司第一。

（一）系统推进、多点发力，促进传统主业转型升级

报告期内，在不断自我改革的量变中，公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求，在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上，坚持以文化教育为核心，优化业务结构，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。

1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店 综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获 2016 年首批新闻出版产业示范项目，24 小时书

店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。

2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。独家中标 2016 秋-2018 春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，中标金额较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点产品一体化营销服务机制。

3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流 4A 企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。

（二）金融资本融合驱动产业发展

报告期内，公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，以金融资本融合驱动产业成长，运用市场化手段，实施资本、资产、资源战略调整，聚焦三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。

1、资本运作取得重大突破。一是定增融资 20 亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大规模的一次非公开发行融资，募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施，助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目（REITs）圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。

2、运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金，参与产业板块上下游整合；专项投资新媒体、泛文化类行业；投资正和岛基金打造全新的投资生态圈；联合设立中以数字教育基金，聚焦数字教育领域产业孵化；投资蓝狮子、巴九灵，深度布局自媒体领域；新华网等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。

3、高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视率和良好的口碑，成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。

与迪士尼合作拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评 2016 年全国新闻出版产业示范项目，计划 2017 年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议，未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。

（三）科技与文化融合驱动产业升级

报告期内，公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级，从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展；通过技术与内容互为支撑、相互融合，重塑媒体生产和服务方式，实现跨终端、跨平台的媒体融合。

1、探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目，是以互联网金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前，“阅+”平台成为安徽第一公众号。

2、开发全球国际一流水准数字教科书。开展 VR/AR 交互出版物的研发，面向国际打造 beauty of science.com 原创作品网站。首发产品仟问化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程已于 2016 年 4 月在沪江网上线；其作品美丽科学《前程 VR》已被三星 Milk VR 收录上线，并授权 Jaunt VR, The VR Cinema, FIVARS（国际虚拟及增强现实故事电影节）等知名国际机构收录发布。

3、打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列 CDI 系统有限公司申报获得国家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家科技部评审、验收；携手蓝狮子打造的“皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线。

（四）组织再造提升综合能力

公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。

1、构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势，打造小微组织创新体系，提高企业决策效率，提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度，为加快推进公司改革创新提供新动能。

2、优化运营管理模式。持续优化完善 ERP，实现企业资金流、物流、信息流一体化管理；完成 OA 系统全覆盖，实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享；充分利用移动互联的信息、工具，实现资源与能力共享，信息与价值互通，企业管理更加趋于扁平化。

（五）企业文化和人才队伍建设助推公司发展

从企业价值观、企业精神、企业形象等方面持续加强企业文化建设，积极探索与企业文化融合的新路径、新方法，持续打造“皖新故事”品牌，让身边优秀事迹和感人故事触动心灵。加快人才队伍建设，积极开展干部轮岗交流，进一步优化干部队伍结构；重视内部人才的培养，让“培训是员工最大的福利”的理念落地生根，培训人次同比增加 29%；组织实施高潜人才发展项目、青年员工成长计划、“阅+”百人种子计划。

(六)积极履行国有文化社会责任

公司始终坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一。

1、助推地方公共文化服务体系建设，建设一批具有强大影响力和示范作用的文化服务终端。斥资升级改造合肥三孝口等地的新华书店，合肥三孝口 24 小时书店持续放大社会效应，受到社会各界充分肯定；打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店；新开肥东阅生活、前言后记安庆劝业场、广德新华书带你和宣城阅生活等项目，成为当地文化新地标。

2、组织开展“中国黄山书会”、“新安读书月”等全民阅读活动，开展图书进农村、进社区、进学校等公益活动。高标准打造“爱国主义读书活动”、“安徽省中小学科技发明大赛”、“以色列创新之旅夏令营”等一批品牌性公益文化教育服务活动。

二、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

全国范围内，出版发行行业普遍面临转型升级压力，以纸质图书为代表的传统内容产品需求增长放缓，价格成为主要竞争手段，图书批发零售企业受互联网冲击严重，业态转型和新媒体融合发展的模式探索实践尚不充分，行业竞争已不仅仅局限于传统的业务领域。

在中国经济“新常态”形势下，以“互联网+”、“中国制造2025计划”为引领，大众创业、万众创新大潮澎湃，物联网、云计算、大数据、人工智能、VR、AR等技术广泛渗透于经济社会各个领域，供给侧改革继续深化，推动传统产业转型升级，大数据、大平台、大融合、大跨界成为时代主潮，跨行业、跨媒体融合发展、大传媒产业布局已成为出版传媒企业规模化改革的新模式。

中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出到2020年文化产业成为国民经济支柱性产业的目标，提出“推动文化产业结构优化升级，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消费”的文化体制改革专项规划；国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的

指导意见》也指出“支持传统出版单位控股或参股互联网企业、科技企业，跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组，建设若干家具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型出版传媒集团”；在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划，规划以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。政府系列政策的出台为行业的发展带来利好消息，同时也标志着文化产业进入全面深化改革和创新发展的新时期，文化与科技融合、文化与金融融合、传统媒体与新兴媒体融合，将成为新业态。

（二）公司发展战略

围绕“改革、创新、发展”主题，秉承“善其身、济天下”的核心价值观，通过“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大战略举措，用金融资本融合驱动产业成长，以文化教育为核心，推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。

（三）2017年公司经营计划

2017年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，是向数字化平台企业转型的关键之年，公司将坚定执行“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措，扎实推进“十三五”规划的各项目标任务，打响转型升级攻坚战，取得阶段性实质成果。

1、以“阅+”为平台推进企业数字化转型。2017年公司要以“阅+”2.0为新起点，加速产品和技术的迭代，强力推动线上平台、线下实体与金融的深度融合，开启皖新跨界新零售。

2、以业务模式转型赋予板块发展新动能。文化消费板块加快建设线下“五好”书店，大力拓展政企业务，扩大地方政府购买公共文化服务项目参与范围，深度融入公共文化服务体系建设与运营。教育服务板块深层次变革传统教育业务模式，以客户需求为经营导航，提升教育服务的专业能力，做大做强教育装备、研学和教师培训业务。现代物流板块高标准抓好三大园区建设和招商；整合推动全省物流网络三级系统体系建设，实现“互联网+最后一公里+零售”的模式，积极开展现代物流领域的科技创新和应用，推动物流业务的信息化、自动化、智能化和标准化，以科技带动产业升级。

3、以高端资源的累积聚集共建行业生态。进一步加强与中科大先研院、以色列威茨曼学院、沪江网、学霸君、正和岛等机构的合作，立足于创新驱动，打造国际化开放式的创新生态体系，为公司未来的可持续发展注入新动力。各产业板块围绕产业链上下游，以整合共

赢的战略思维，物色合作伙伴，通过多种方式与优质机构建立共生共享、互通互联的战略合作关系。

4、以数字化应用升级运营管理系统。打造高速度、低成本、高质量的企业移动轻应用，提升对一线员工的服务及管理能力。结合公司业务特点，构建扁平敏捷的组织管理体系。通过数字化应用整合集团的管理链条，强化资源使用与共享效率，成为一个透明、覆盖面广、能以最快速度反应的高效组织，促进转型。

5、以组织和机制创新驱动业绩持续增长。进一步明确以各产业板块为中心的独立的产业运作体系，完善授权与控制相平衡的管控体系。深入推进“小微创业”行动计划，打造开放互享、共创共赢平台和创业生态系统，广泛凝聚一批创业人才和初创型企业，推进驱动管理方式创新和组织变革，增强活力。

（四）可能面对的风险

1、文化教育产业面临革命性的变化，呈现巨大的不确定性。互联网正由PC互联网、移动互联网进入智能互联网阶段，物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术领域将继续飞跃发展，并加快向文化教育领域渗透；越来越多的企业都会将目光转向文化和教育需求，架通道、筑防线、建平台、圈用户，行业竞争更加激烈，行业融合不断加速。

2、传统业务模式面临持续增长的压力。产业板块经营所面临的市场环境、竞争水平、政策环境、技术条件、用户行为、消费场景已经发生了深刻的改变，与新兴产业、新兴业务跳跃式增长态势相比，2016年市场化教辅、门店图书等传统业务板块增长略显乏力，传统的业务模式面临持续增长的巨大压力，公司的业务组织方式和经营模式需要做出相应的调整和重塑。

3、产融项目存在不确定性的风险。公司将通过合理配置资源，以优化产业发展为着力点，通过金融资本与产业链融合，加快推进在文化消费、教育服务和物流等产业领域的转型升级，形成三位一体的格局。但受潜在的大环境及金融政策、企业内外因素的整体影响，推进的产融项目存在不确定性的风险。

请审议。

议案2

安徽新华传媒股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年主要工作情况及 2017 年工作计划报告如下：

一、 公司监事会日常工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议 9 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一）2016 年 3 月 23 日，公司第三届监事会第七次（临时）会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施（修订稿）的议案》、《董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》的议案。

（二）2016 年 4 月 7 日，公司第三届监事会第八次会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司 2015 年度报告全文及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度内控审计报告》、《公司关于使用自有资金对外投资的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》的议案。

（三）2016 年 4 月 18 日，公司第三届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关

于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》的议案。

（四）2016 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第十次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《2016 年第 1 季度报告全文及正文》的议案。

（五）2016 年 8 月 12 日，公司第三届监事会第十一次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金投资理财产品的议案》的议案。

（六）2016 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第十二次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

（七）2016 年 9 月 7 日，公司第三届监事会第十三次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》的议案。

（八）2016 年 10 月 14 日，公司第三届监事会第十四次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案。

（九）2016 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第十五次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《2016 年 3 季度报告全文及正文》的议案。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、公司监事会对有关事项的监督

2016 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

（1）2016 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

(三) 公司的关联交易情况

公司监事会对2016年度的关联交易进行了核查。监事会认为：公司2016年度发生的关联交易，是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

(四) 监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(五) 监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(六) 对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会编制的《2016 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《2016 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

三、公司监事会 2017 年工作计划

2017 年公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

请审议。

议案3

公司2016年度报告全文及摘要

各位股东：

公司2016年度报告全文及摘要已于2017年4月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

请审议。

议案4

公司2016年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》规定，2016年度分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积金后，以公司现有总股本1,989,204,737股为基数拟向全体股东每10股派发1.6元现金红利(含税)，本年度共计分配现金股利为31,827.28万元，本年度不进行以资本公积金转增，不派发股票股利。

请审议。

议案5

公司2016年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2016 年财务决算报告如下：

一、会计报表审计情况

1、审计情况

公司2016年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了会审字[2017]1627号标准无保留意见的审计报告。

2、本公司本期合并财务报表范围变化

本年内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年纳入合并范围原因
1	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2016 年 2 月至 2016 年 12 月	间接控制
2	杭州狮享家股权投资合伙企业 (有限合伙)	狮享家	2016 年 2 月至 2016 年 12 月	间接控制
3	杭州筑书网络科技有限公司	筑书网络	2016 年 5 月至 2016 年 12 月	间接控制
4	上海中以智教股权投资基金 管理有限公司	上海中以	2016 年 2 月至 2016 年 12 月	实际控制
5	安徽中以数字教育产业投资基 金（有限合伙）	安徽中以	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	实际控制
6	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	2016 年 1 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
7	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	2016 年 1 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
8	合肥兴金房地产投资有限公司	合肥兴金	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
9	合肥兴淮房地产投资有限公司	合肥兴淮	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
10	合肥兴阜房地产投资有限公司	合肥兴阜	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
11	合肥兴北房地产投资有限公司	合肥兴北	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
12	合肥兴蚌房地产投资有限公司	合肥兴蚌	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权

13	合肥阅享书店管理有限公司	合肥阅享	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
14	合肥阅田书店管理有限公司	合肥阅田	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
15	合肥阅泉书店管理有限公司	合肥阅泉	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
16	合肥阅山书店管理有限公司	合肥阅山	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
17	合肥阅丰书店管理有限公司	合肥阅丰	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
18	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	2016 年 5 月至 2016 年 12 月	51.00%控制权
19	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
20	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	2016 年 8 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
21	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
22	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
23	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
24	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
25	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
26	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
27	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
28	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
29	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
30	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
31	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
32	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
33	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权

34	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
35	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
36	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权

本年内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年末未纳入合并范围原因
1	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
2	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
3	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
4	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
5	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
6	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
7	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
8	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
9	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
10	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
11	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
12	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
13	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
14	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
15	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
16	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让

二、财务状况

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增幅(%)
货币资金	5,496,073,016.01	3,244,627,347.67	69.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,003,288.47	214,235,824.45	-50.52
应收账款	480,182,389.37	556,766,981.43	-13.76
存货	958,363,823.28	788,720,242.17	21.51
一年内到期的非流动资产	36,000,000.00	50,000,000.00	-28.00
其他流动资产	1,107,050,873.25	552,590,051.26	100.34
流动资产合计	8,700,394,001.51	5,992,159,256.01	45.20
可供出售金融资产	553,342,040.20	328,885,952.41	68.25
长期股权投资	443,300,896.04	301,476,475.49	47.04
投资性房地产	60,780,886.71	101,807,074.09	-40.30
固定资产	395,195,588.96	481,254,758.54	-17.88
在建工程	261,200,606.27	96,184,466.70	171.56
其他非流动资产	30,000,000.00	104,340,000.00	-71.25
非流动资产合计	2,313,204,645.37	1,933,805,363.52	19.62
资产总计	11,013,598,646.88	7,925,964,619.53	38.96
应付票据	26,130,000.00	14,800,000.00	76.55
预收款项	423,147,889.24	351,126,908.05	20.51
应付职工薪酬	176,158,345.93	156,835,562.14	12.32
其他应付款	188,005,055.75	67,093,611.58	180.21
流动负债合计	2,189,922,451.95	1,992,144,270.57	9.93
负债合计	2,292,997,560.55	2,061,511,397.09	11.23
股本	1,989,204,737.00	910,000,000.00	118.59
资本公积	2,418,465,862.67	1,541,274,739.13	56.91
盈余公积	604,485,540.57	492,213,870.53	22.81

未分配利润	3,427,564,066.41	2,717,764,635.95	26.12
归属于母公司股东权益合计	8,551,229,175.15	5,738,478,172.62	49.02
股东权益合计	8,720,601,086.33	5,864,453,222.44	48.70
负债和股东权益总计	11,013,598,646.88	7,925,964,619.53	38.96

1、截止2016年12 月31 日，公司总资产11,013,598,646.88元，同比增长38.96%，主要系报告期公司流动资产同比增长45.20%所致。

2、公司流动资产8,700,394,001.51元，同比增长45.2%。其中：货币资金同比增长69.39%，主要系报告期公司定向增发股份募集以及实施创新型资产管理所致；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比下降50.52%，主要系报告期公司赎回部分基金产品所致；应收账款同比下降13.76%，主要系报告期公司加强应收账款管理加速资金回笼所致；存货同比增长21.51%，主要系报告期公司经营备货增加所致；一年内到期的非流动资产同比下降28%，主要系报告期公司收回信托计划所致；其他流动资产同比增长100.34%，主要系报告期公司理财产品投资增加所致。

3、公司非流动资产2,313,204,645.37元，同比增长19.62%。其中：可供出售金融资产同比增长68.25%，主要系报告期公司资管计划以及股权投资增加所致；长期股权投资同比增长47.04%，主要系报告期公司增加对联营企业投资所致；投资性房地产、固定资产同比分别下降40.30%和17.88%，主要系报告期公司以部分门店资产进行创新型资产管理所致；在建工程同比增长171.56%，主要系报告期重点工程项目投入增加所致；其他非流动资产同比下降71.25%，主要系报告期公司前期预付的土地款、支付的电视剧制作费转出所致。

4、公司总负债为 2,292,997,560.55 元，同比增长 11.23%。其中：应付票据同比增长 76.55%，主要系报告期公司以票据方式结算的业务增加所致；预收账款同比增长 20.51%，主要系报告期预收货款增加所致；应付职工薪酬同比增长 12.32%，主要系报告期计提工资薪金增加所致。

5、股东权益合计 8,720,601,086.33 元，同比增长 48.70%。其中：股本同比增长 118.59%，主要系报告期公司资本公积转增资本以及定向增发票份所致；资本公积同比增长 56.91%，主要系报告期公司定向增发股份所致；盈余公积同比增长 22.81%，主要系报告期母公司计提的任意盈余公积和法定盈余公积所致；未分配利润同比增长 26.12%，主要系报告期公司形成的利润增加所致。

三、经营业绩

单元：元

项目	2016 年度	2015 年度	增幅（%）
营业收入	7,593,532,197.23	6,581,342,430.19	15.38
营业成本	6,075,439,155.44	5,148,061,171.77	18.01
销售费用	585,980,354.81	557,848,067.80	5.04
管理费用	398,138,595.99	349,068,232.31	14.06
财务费用	-83,475,654.49	-69,564,903.97	-20.00
公允价值变动收益	-109,356.76	-33,306.94	-228.33
投资收益	113,021,191.05	215,430,342.47	-47.54
营业利润	687,976,503.00	777,705,353.71	-11.54
营业外收入	460,488,896.06	47,910,454.73	861.14
营业外支出	57,037,107.22	42,303,286.23	34.83
利润总额	1,091,428,291.84	783,312,522.21	39.33
所得税费用	15,948,585.22	5,524,607.55	188.68
净利润	1,075,479,706.62	777,787,914.66	38.27

1、营业收入7,593,532,197.23元，同比增长15.38%，主要系公司图书业务、教育装备业务、物流供应链金融业务销售增加所致。

2、营业成本6,075,439,155.44元，成本率80.01%，同比增长1.79个百分点，主要系公司图书业务、教育装备业务销售成本率较高所致。

3、销售费用585,980,354.81元，同比增长5.04%，销售费用率7.72%，同比下降0.76个百分点。

4、管理费用398,138,595.99元，同比增长14.06%，管理费用率5.24%，同比下降0.06个百分点。

5、财务费用-83,475,654.49元，同比下降20.00%，主要系报告期公司利息收入增加所致。

6、公允价值变动收益-109,356.76元，同比下降228.33%，主要系本公司报告期内持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

7、投资收益113,021,191.05元，同比下降47.54%，主要系报告期公司可供出售金融资产处置收益减少所致。

8、利润总额1,091,428,291.84元，同比增长39.33%，主要系报告期公司实施创新型资产项目获得较大收益所致；利润率14.37%，同比增加2.47个百分点。

四、现金流量

单元：元

项目	2016 年度	2015 年度	增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	557,012,456.84	393,978,801.11	41.38%
投资活动产生的现金流量净额	-155,735,096.39	277,457,135.79	-156.13%
筹资活动产生的现金流量净额	1,839,500,252.59	-199,563,819.67	1021.76%
现金及现金等价物净增加额	2,241,101,211.17	472,150,680.50	374.66%

1、经营活动产生的现金流量净额557,012,456.84元，同比增长41.38%，主要系报告期公司销售货款回笼增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-155,735,096.39元，同比下降156.13%，主要系报告期增加固定资产投资以及理财投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额1,839,500,252.59元，同比增长1021.76%，主要系报告期公司定向增发股份所致。

五、主要财务指标

项目	指标	2016 年度	2015 年度	增幅（或增减额）
盈利能力	销售毛利率（%）	19.99	21.78	-1.79
	净资产收益率（%）	17.22	14.22	3.00
偿债能力	流动比率	3.97	3.01	0.96
	速动比率	3.54	2.61	0.93
	资产负债率（%）	20.81	26.01	-5.20
营运能力	存货周转率（次）	6.95	7.06	0.11
	应收账款周转率（次）	14.64	10.88	3.76
每股数据	每股净资产（元）	4.34	3.22	34.78%
	每股收益（元）	0.56	0.42	33.33%

1、盈利能力分析

销售毛利率19.99%，同比下降1.79个百分点。净资产收益率17.22%，同比增加3.00个百分点。

2、偿债能力分析

流动比率比上年上升，主要是由于流动资产的增长率高于流动负债增长率所致。资产负债率20.81%，同比下降5.2个百分点。

3、营运能力分析

存货周转率为6.95次，同比减少0.11次。应收账款周转率为14.64次，同比增加3.76次，主要系报告期公司加强管理积极促进资金回笼所致。

4、每股数据分析

每股净资产 4.34 元，同口径比较增长 34.78%；每股收益 0.56 元，同比增长 33.33%。

六、关联交易情况

1、应付关联方余额 226.61 万元中：

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	486,054.52	1,687,653.96
应付账款	皖新文化产业投资（集团）有限公司	-	100,000.00
应付账款	安徽华仑酒店管理有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	-	899,633.79
预收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	-	697,488.25
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司	-	442,615.20
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	-	8,061.60

2、应收关联方余额 399.68 万元中：

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	4,281.39	2,638,399.55
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	196,168.03	601,660.61
应收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	11,250.00	19,833.00
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	957,280.50	4,096.35
应收账款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	348	-
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司	-	10,559.11
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,623,396.84	1,560,958.50
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,204,092.92	922,821.41

3、年度关联交易额 1863.89 万元中：

(1)向关联方购买货物额 514.94 万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、安徽新华钰泉贸易有限公司采购商品。

(2)向关联方销售货物额 301.30 万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、安徽华仑酒店管理有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、涡阳华仑国际文化发展有限公司销售商品。

(3)接受关联方劳务款 135.65 万元。系安徽华仑酒店管理有限公司、安徽新华钰泉贸易有限公司、安徽华仑嘉园物业管理有限公司向公司及子公司提供服务收取的物管费等。

(4)接受代理服务额 912 万元，系公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司、皖新文化产业投资（集团）有限公司代建工程的管理费。

4、关联租赁情况

出租情况 单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	2016年1月1日	2016年12月31日	市场定价	455,200.00

承租情况 单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼	2013年4月1日	2018年3月31日	市场定价	6,493,587.36
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新动数码科技有限公司	办公楼	2013年4月1日	2016年10月20日	市场定价	79,949.10
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽皖新金智教育科技有限公司	办公楼	2013年4月1日	2018年3月31日	市场定价	234,850.19

请审议。

议案6

公司关于续聘会计师事务所和内控审计机构的议案

各位股东：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 150 万元和 40 万元，合计 190 万元。

请审议。

议案7

公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等的要求，结合本公司的实际情况，根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司已于2017年4月13日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公章程〉部分条款的议案》，现特提请股东大会审议。 具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 和其它有关规定，制订本章程。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。

音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；传播与文化产业的投 资、开发、管理及咨询服务；广 告业务；进出口业务，物业管理， 房屋租赁；资产管理；设备租赁、 不动产租赁；制作、发行电视综 艺、电视专题、电视剧、电视动 画片等。 （上述经营范围涉及行政许 可的凭许可证经营，公司经营 范围以工商部门核准的为 准）。	
第八十八条 出席股 东大会的股东，应当对提交表决 的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。证券登记结 算机构作为沪港通股票的名 义持有人，按照实际持有人意 思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨 认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果应计 为“弃权”。	第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港 股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表 示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
	新增 第八章 党建工作 第一百四十七条 设立中国共产党安徽新华传媒股份有限公司委 员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称 “公司纪委”），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属股份公司党委。 第一百四十八条 按照《党章》规定，经上级党组织批准，公司

	党委由10人组成，设书记1人，副书记1人，其中专职副书记1人；公司纪委由11人组成，设书记1人，副书记1人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期4年。 1、党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。 2、符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。 第一百四十九条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包 括： 1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。 2、公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。 3、公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。 4、公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。 5、公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销。 6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。 7、涉及职工群众切身利益的重大事项。 8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。 9、公司人力资源管理重要事项。 10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。 第一百五十条 公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。 第一百五十一条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工
--	--

	作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。 第一百五十二条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。 第一百五十三条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。 第一百五十四条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决策等程序。 公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面的工作。 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或者总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 第一百五十五条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。
--	--

对《公司章程》进行上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

请审议。

议案8

公司关于 2017 年度为下属公司向 银行申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东：

为了支持下属公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度拟为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元，具体金额将视下属公司运营资金及银行实际审批的授信额度来确定。公司已于 2017 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现特提请股东大会审议。具体情况汇报如下：

一、被担保人情况

1、公司名称：黄山市新华商贸有限责任公司

2、注册地点：安徽省黄山市

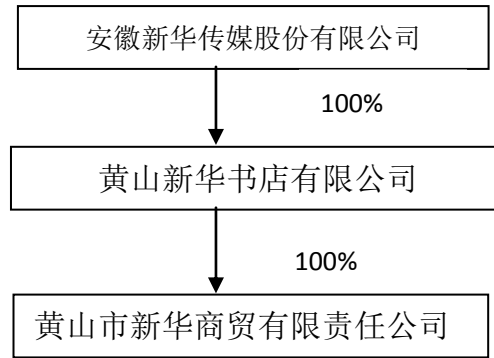
3、注册资本：550万元

4、法定代表人：梅胜

5、经营范围：家用电器销售、维修、安装；电梯、照明器材、多媒体设备、电子数码产品、体育健身器材、计算机软硬件、教学仪器、热水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家俱（不含木制家俱）、金、银、玉器、眼镜及配件、音乐器材、化工原料（不含危化品）销售；煤炭批发经营；家用、商用中央空调销售及安装、维修；消防设备维修及技术服务；燃料油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，黄山商贸总资产为21,680.14万元，总负债为21,011.92万元，股东权益为668.22万元，资产负债率为96.92%，实现营业收入为107,562.69万元，实现净利润为28.29万元。

7、被担保人与上市公司的关系：黄山商贸是公司全资子公司黄山新华书店有限公司的全资子公司。具体关系如下：



二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，不含本次担保在内，公司未对外提供担保，也无逾期担保。

请审议。

议案9

关于选举公司监事的议案

各位股东：

鉴于陈仁启先生因工作需要，向监事会辞去了监事及监事会主席的职务。现提名盛大文先生为公司第三届监事候选人，并提请公司股东大会审议选举。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对上述监事候选人采取累积投票制进行表决。上述监事候选人经公司股东大会选举后，任期自股东大会决议后生效至第三届监事会届满之日止。

请审议。

附件：盛大文先生简历

盛大文先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，安徽肥西人，中共党员，安徽大学中文系汉语言文学专业大学学历，1988 年 8 月参加工作。曾任肥西县宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展改革办公室副主任，中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员。