

长江出版传媒股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件



二〇一七年五月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程	第 3 页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告	第 6 页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告	第 18 页
议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年年度述职报告	第 22 页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务决算的议案	第 32 页
议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年年度财务预算的议案	第 35 页
议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案	第 38 页
议案 7：长江出版传媒股份有限公司关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案	第 45 页
议案 8：长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要	第 46 页
议案 9：关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案	第 47 页
议案 10：长江出版传媒股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案	第 50 页
议案 11：长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案	第 51 页
议案 12：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案	第 52 页

长江出版传媒股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日下午 14:30

股权登记日：2017 年 5 月 15 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告》
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告》
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年年度述职报告》
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务决算的议案》
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年年度财务预算的议案》
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
7	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度利润分配预案的议案》
8	审议《长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》
9	审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
10	审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
11	审议《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。
12	审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

- 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告》；
- 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告》；
- 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年年度述职报告》；
- 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务决算的议案》；
- 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年年度财务预算的议案》；
- 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度利润分配预案的议案》；
- 8、《长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；
- 9、《长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 10、《长江出版传媒股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》；
- 11、《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；
- 12、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司

董事会 2016 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，较好地完成了年初确定的目标和任务。报告期内，公司实现营业收入 1,378,940 万元，同比增长 16%。实现主营业务收入 1,365,054 万元，同比增长 16%，其中教材教辅业务收入 261,892 万元，同比下降 4%；一般图书业务收入 131,264 万元，同比增长 10%；期刊杂志收入 12,406 万元，同比下降 8%；印装业务收入 21,449 万元，同比下降 3%；大宗贸易、纸张、印刷耗材等业务收入 1,009,837 万元，同比增长 22%；报告期内，实现净利润 60,241 万元，同比增长 82%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,217 万元，同比增长 82%。现将有关具体情况汇报如下：

一、2016 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会以“稳中求进”为总的工作要求，坚持用经济工作的理念和方式方法发展文化产业，以务实重行的作风真抓实干，努力完善公司治理，推动主业提质增效，优化产业资源整合，加快人力资本转型，带动管理提档升级，各项工作均取得良好业绩。

（一）完善公司治理体系，确保运行规范有效。报告期内，董事

会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会 2 次、董事会 15 次、董事长办公会 60 次，集体研究议题近 280 个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司完成董事会结构调整和董事人选优化。董事会由 10 名董事成员（其中独立董事 4 人）调整为 11 名董事成员（其中独立董事 4 人）。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，对《公司章程》及相关制度进行全面修订，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告 51 份、高质量完成了股份公司 2015 年年度报告、2016 年半年报、2016 年一、三季度报等定期报告编制和披露工作。

（二）精品生产能力增强，质量效益转型提速。报告期内，公司以努力打造全国领先的“传播力、引导力、影响力、公信力”文化企业为目标，牢记出版的社会责任，坚持把社会效益放在首位，坚持把出好书放在第一位，坚持走质量效益型发展道路，进一步优化选题结构，加大精品出版投入，撬动重点项目、“一社一品”等重点产品线建设及产业融合发展，精品出版理念得到进一步提升、重点选题分量和质量明显增强。根据开卷监测数据，公司在全国图书零售市场实

体店码洋占有率 3.20%，在全国出版集团排名第 4 位；网店码洋占有率为 2.75%，在全国出版集团排名第 6 位，实体店和网店的市場排名分别比去年前进一位；在专业细分领域，湖北美术出版社在美术类排名稳居第一，长江少年儿童出版社在少儿类排名保持前二，长江文艺出版社在文学类排名保持前三；公司传记类图书排名第四，教育类图书排名第五。湖北科学技术出版社“绿手指”系列图书在全国园艺类细分市场排名跃升至第三位。湖北人民出版社、长江少年儿童出版社围绕社会主义核心价值观传播，策划出版的《朝读经典》《起点阅读》两套国学读本进入河北、黑龙江、山东、云南等 7 省（市），成为全国性品牌。《起点阅读》蒙文版已出版，维文版、藏文版即将出版。湖北教育出版社小学《语文》、初中《语文》、小学《道德与法治》3 套国标教材顺利通过国家审定，地方教材《信息技术（3—9 年级）》通过湖北省审定并进入市场使用。报告期内，公司出版图书 8727 种，品种规模同比下降 3%，重印率 67%，比去年提升 8%。各出版单位入选国家级出版奖项、基金项目及推荐 60 余项，省级及其他各类评奖、推荐及项目 120 余项。其中，获国家出版基金资助项目 6 项，数量比 2014 年、2015 年翻了一倍；入选国家“十三五”重点出版物规划 31 项，比“十二五”首批入选项目增长 158%。长江文艺出版社《蘑菇圈》、《谁在银闪闪的地方，等你：老年书写与凋零幻想》、《致成长中的你：十五封青春书简》入选“大众喜爱的 50 种图书”。湖北人民出版社《院士的中学时代》、长江文艺出版社《蘑菇圈》入选“向青少年推荐的 100 种优秀出版物”。湖北美术出版社《绘安静的地方》获

海峡两岸书籍设计最高奖“晶贝壳”奖。长江报刊出版传媒集团《小学生天地》入选总局“全国优秀少儿报刊”推荐名单和第六届“全国少儿报刊金奖”。

（三）特色书店建设加快，本版发行逆势而上。报告期内，公司推动新华书店集团改革，实施内部社店融合，加快特色书店建设，完善渠道体系，为本版图书发行提供有力支撑。报告期内，新华书店集团强化总部战略决策、成本控制、财务管控和信息服务四大职能，运作方式由事业部制向公司化转变。各分公司经营业务范围、职责和权限更加清晰，内部运行管理体制进一步优化，干部员工干事热情充分激发，多元业务拓展实现新突破。报告期内，新华集团启动特色书店（包括校园店）项目 107 个，已经建成 32 个，31 个正在实施，44 个即将动工。红安七里坪红色书店、恩施女儿城旅游书店、九丘军营书馆、监利人民医院书吧、广水桃源书院以及谷城庙滩镇农村小连锁等小微书店，极富特色，深受群众喜爱。按照“洁、净、美、亮”的标准，常态化开展连锁门店清理整顿，在全省连锁店长范围内开展专题培训，门店品种结构更为合理、图书陈列更加美观，服务水平和质量整体提升。报告期内，新华书店集团围绕服务“大教育”和“大文化”，组建了教育服务专员和文化服务专员两支骨干队伍，加强店社合力营销，本版图书销售在政策极其不利、市场竞争异常激烈环境下逆势而上，本版教辅销售同比增长 10%，本版一般图书销售同比增长 32%。

（四）产业延伸体系形成，转型升级成效凸显。报告期内，公司

以项目和产品为抓手，推动产业链延伸，培育产业发展新增长点，实施传统媒体与新媒体融合发展工程，全面带动产业升级。长江少儿集团强化少儿科普、儿童文学、绘本产品线建设，初步形成出版主业、学前教育、儿童数媒相融合的发展模式，进入创客教育、3D 打印、AR 技术应用等新兴领域，产业布局日渐清晰。报告期内，“爱立方”幼教产业孵化平台进行体制机制创新，启动股份制改造，引进战略投资者及核心员工入股，努力打造我国第一幼教全程服务商。2016 年 4 月 27 日“爱立方”在全国中小企业股份转让系统（即新三板）成功挂牌，成为全国国有文化企业第一家幼教类“新三板”公司。在登陆“新三板”第一年，“爱立方”构建起适合我国幼儿教育市场的幼儿课程、幼儿玩教具及幼教云平台服务，并以连锁幼儿园为载体，提供“三位一体”的幼儿教育整体解决方案，已覆盖 200 余家园所、注册用户超 50000 人。数字出版公司围绕大众阅读开拓新业务，网络出版、全民阅读、数字加工产品线建成，数据中心、资源中心建成，“长江中文网”加入全国网络文学重点园地工作联席会议，引入重点作家 20 多位，启动“草根作家培养计划”，提升网络文学出版能力。博盛公司教育服务产品渐成体系，两课平台与人教社及黑龙江、云南、广西等地教育出版社达成合作，网络测试平台以第一名成绩通过省教育厅评议；教育集成服务中标项目 11 个，培训评估服务中标项目 43 个，综合素质评价项目在宜昌 400 所学校、32 万师生中推广，被教育部评选为“全国优秀教育信息化案例”。报刊集团大健康产业项目初具规模，“心悦读”数字阅读平台与“错题管家”落地实施。

（五）资源整合取得突破，资本投资积极进取。报告期内，公司推进内部纵深融合发展，教材分公司和新华书店集团实现了渠道、业务资源整合，博盛、研究院、盘古三家公司完成业务重组、团队重组，社店融合推动本版图书销售，出版和印务合作加强，各出版单位安排新华印务的加工产值同比增长一倍以上。公司与金城出版社签订协议，组建西苑出版社有限责任公司，已完成公司名称变更注册，派驻了业务团队。报告期内，公司进一步规范投资行为，加强投资管理，严控投资风险，明晰投资的决策权限，严格执行“三重一大”有关规定，始终将风险防范放在重要位置。德锦投资公司以“股权投资、项目孵化、资产管理、金融服务”四个板块为工作重点，所参股投资的湘村股份进入新三板“创新层”名单；长瑞星润公司圆满完成康欣新材项目股份减持，实现投资回报率达 168%。

（六）“一带一路”稳步推进，海外布局初步实现。报告期内，公司紧贴国家“一带一路”战略，解放思想、创新方式，主动融入国际文化产业体系，通过推进重点项目落地、重要伙伴合作，“走出去”工作由点及面，进度和成果都超出预期。公司在英国、非洲已成立子公司，英国伦敦、马来西亚吉隆坡华文书店正在筹办，实现了业务走出去、人员走出去、资本走出去。报告期内，公司版权输出、引进 135 种，《消逝的狼群》等 5 个项目入选“丝路书香资助工程项目”，《肯尼亚国家地理遥感图集》入选“经典中国出版工程”。长江文艺出版社获国内版权领域最高荣誉“全国版权示范单位”称号。湖北科学技术出版社非洲出版中心挂牌，出版的《肯尼亚国家地理遥感图集》

《肯尼亚常见及观赏植物》《同舟共济一甲子——中非建交 60 年人物录》等 5 种图书已面向全球发行，多个重点项目获省部级资助。长江少儿集团与俄罗斯“孩子国际”公司签署战略合作协议，“点易点”系列玩教具将走进俄罗斯家庭。

（七）精细管理提质增效，管理水平稳步提高。报告期内，公司提高了财务监督管控力度，修订、下发了《总部财务控制和审批办法》等 11 项财务管理制度；加大费用控制力度，对各子（分）公司费用开支规范化、财务制度执行情况等专项检查，提高财务监督水平。公司内部审计工作正规化、常态化，对公司本部及下属子（分）公司累计 3000 多个控制测试点展开了测试评价，从经营、内控、“三重一大”、财务管理等方面查找问题，下达整改清单，展开检查督办，取得了良好的效果。

（八）创新人才工作机制，人才效益逐步凸显。报告期内，公司坚持以人为中心的发展思想，坚持创新人才培养机制、人才引进机制和人才激励机制，人才的整体素质得到提高，人岗匹配进一步加强，员工的积极性得到大幅度提高。公司要求每位高管、总部部门负责人，子（分）公司一把手，必须引进 1—3 名出版主业中高级人才或者“985”高校优秀毕业生。每个出版单位必须培养或引进 1—2 名领军人才。建立公司高管联系国内优秀作者制度，广泛争取国内优质出版资源。建立人才成长基金，鼓励各单位招录“985”、“211”院校毕业生及专业人才，解决人才待遇瓶颈问题。出台《出版单位优秀干部选用工作办法》、《子（分）公司员工岗位成才、职业晋升管理试行办法》、《关

于青年人才成长基金及实习生补助发放办法》等一系列文件，进一步打通人才的上升、交流、锻炼的渠道和空间，让优秀年轻干部更快脱颖而出，更好施展手脚，做出更大更多的贡献。

二、2017 年董事会重点工作计划

2017 年，董事会将紧紧围绕“主业竞进突破，管理提质增效”，深化改革、挺拔主业、精细化管理，贯彻实施供给侧结构性改革，深入推进文化与科技、文化与金融等产业的融合，促进产业结构、经营管理、发展质量进一步优化提升，实现主业更强、产业更大、效益更优。具体抓好以下七个“进一步强化”：

（一）进一步强化出版主业竞进提质

1、继续实施精品出版工程，扩大精品出版规模，突出社会效益。进一步加大投入，推动重点出版项目、“一社一品”、重点产品线建设，进一步提高市场占有率，做强做优文学、少儿、艺术、传记等优势出版品牌，在获国家级大奖、国家级重点项目要有新的重大突破；实施“草根作家培养计划”，提升原创出版，激发内容创造活力。

2、以重点项目为抓手，打造一批全国性出版品牌。重点以“两读”（《起点阅读·社会主义核心价值观幼儿绘本》、《朝读经典·培育和践行社会主义核心价值观学生读本》）、“天地系列”（《小学生天地》《初中生天地》）、“两课平台”的全国推广为抓手，形成一批全国品牌、全国影响双效产品。

3、继续推进发行营销升级，提升文化消费服务能力。一是加快推进特色书店建设。2016 年到 2018 年，拟每年新建或改造 100 家地

标式特色书店，为读者提供全新的阅读和消费体验。二是推进书店业态升级。将单一的图书销售，向图书报刊、文化创意产品、文化活动体验等多业态经营方向转变，不断提升消费者服务能力。三是加强营销策划，落实“一把手”抓营销，深化社店融合提升本版发行。

（二）进一步强化媒体融合转型发展

1、深化与阿里巴巴、斗鱼等互联网平台企业的合作，将网络文艺出版、数字全民阅读打造成为有全国影响力的品牌和旗帜。

2、抓牢省教育厅、各地市教育系统的需求，做好人民教育出版社的战略合作，优化数字教育集成及教育培训、咨询、评估服务体系，运用并购与事业部运作的创新模式，做大数字教育业务，实现突破性增长。

3、围绕产业链做长做粗、价值链做大做优，推动出版单位转型升级。加大在发展混合所有制和资本运作上的探索，爱立方公司已经成功实现“新三板”上市，进一步推进幼教产业资源整合、产业研发和市场推广，提升市场占有率和品牌影响力。

（三）进一步强化资源整合并购

1、继续强化内部资源整合，打造教育出版子集团。继成立长江少儿出版（集团）有限公司整合少儿出版业务资源后，将教育出版、数字教育、教育服务进行整合，线上线下一体化，形成教育全产业链，以集团化运作方式优化资源配置、增强市场竞争力，释放更大发展能量。

2、加快已实施和正在实施并购项目进度，西苑出版社、《统计与

决策》、《湖北安全生产》等整合并购项目，尽快步入经营正轨。

3、加大产业投资并购力度，积极推进跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制、跨国界的产业资源整合，围绕核心资源、立足产业生态圈，面向大文化、创意产业、消费产业，影视、动漫、游戏、在线教育、在线培训等领域，开展外延式产业拓展。

（四）进一步强化“走出去”项目落地

1、充分发挥已经在英国、肯尼亚、香港设立的 3 家子公司“桥头堡”作用，以及在欧洲、非洲、东南亚、俄罗斯、阿拉伯地区等海外市场的布局，积极开展版权贸易、出版合作、文化旅游、教育合作、国际贸易等综合性业务，扩大“走出去”业务规模和影响。

2、积极推动境外项目落地实施。马来西亚“九丘书馆”、伦敦华文书店两个海外书店项目 2017 年开业；非洲出版中心、中阿文化编辑部等重点“走出去”项目进一步做强影响。积极寻求与海外优质出版文化机构更高层次的战略和并购合作。

3、加大对外交流合作力度，筹办好俄罗斯“湖北新闻出版广电传媒周”活动，进一步加大国际招商邀商，扩大合作范围，促进新的合作项目。

4、创新话语体系，创新选题内容，邀请国际知名作家，用国际表达方式创作更适合外国人阅读的中国故事。

（五）进一步强化多元业务稳健发展

按照“发展多元、反哺主业”的思路，稳妥开展国际贸易、文化金融、文化地产、文化旅游、大健康等产业，以多元发展做加法，向

多元文化服务转型，深度推进产业融合，积极培育和打造产业新增长点，实现产业结构不断调整优化。2017 年，多元发展要大力做好招商工作，要以股权合作、跟投等方式推进混合所有制，实现文化地产、国际贸易业务稳健发展；要引进人才、建立团队，做大文化金融业务；文化旅游业务要做好与湖北中青旅的业务整合，做强品牌，加强与公司文化出版、教育服务业务的融合，通过资源整合和合作，形成有社会影响、市场认可的创新商业模式。

（六）进一步强化管理提档升级

出版主业要走优质高效之路，减少无效图书出版，进一步加强选题管理、库存管理和营销管理，向质量效益转型；继续做好精细化管理，降本增效工作。继续完善财务制度，加强财务监督管理工作，从采购供应及生产环节入手提升成本管理效率，确保“降本增效”形成长效工作机制。管理要深化、细化、标准化，单位产值成本费用要继续下降；进一步强化提高各层级执行力。

（七）进一步强化人才团队建设

坚持人才发展“内外结合”的原则，在外部引进的同时，重点加强内部培育体制机制建设，为人才发展提供良好平台。要抓好“十百千人才培养计划”的执行，要完善职业经理人的市场化选聘办法。对集团（股份）公司需要的稀缺高端人才，优先考虑市场化选聘，鼓励体制内人员转为职业经理人。2017 年对编辑的专门培训要进一步加强，要分层分类开展教育培训，构建总部与子（分）公司分层培训管理模式，培训内容和培训渠道多样化。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司
2017年5月26日

议案 2： 长江出版传媒股份有限公司 监事会 2016 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

2016年公司监事会在董事会、经营班子及各职能部门的积极支持配合下，依照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职能，在创新监督模式、加大监督广度和深度、改进工作方法等方面积极探索，履职尽责。现将2016年度监事会工作报告如下：

一、按照章程规范召开监事会会议履行监督职责

2016年共计召开监事会会议4次，历次监事会会议情况和主要议题内容如下：

1. 公司五届监事会第三十次会议于2016年4月27日召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司2015年度内部控制评价报告》《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2. 公司五届监事会第三十一次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2016年第一季度报告》。

3. 公司五届监事会第三十二次会议于2016年8月19日召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2016年半年度报告》、修订的《监事会议事规则》、《长江出版传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况检查报告》、《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

4. 公司五届监事会第三十三次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2016年第三季度报告》。

除参加监事会会议外，2016年公司监事出席股东大会2次（包括1次临时股东大会和2015年度股东大会），听取股东大会有关各项提案和重要决议，了解和掌握公司经营活动情况，并同步履行监事会的知情、监督、检查等职责。

二、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过对公司依法运作情况的监督活动，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司建立了较为完善的治理结构和运行有效的内部组织机构，2016年聘请中介机构协助开展内部控制自我评价工作，有助于公司全面查找管理症结，提升管理水平。

公司收到湖北省纪委监察厅文件，原党委副书记、总经理周艺平因违纪，涉嫌职权犯罪，湖北省纪委监察厅对其进行立案审查，决定给予其开除党籍处分和开除公职处分。公司按照《公司法》以及公司章程有关规定，2016年8月29日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过《关于免去周艺平公司总经理职务的议案》和《关于

提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案》。该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。瑞华会计师事务所已对公司2016年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，2013年公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元。2016年度投入募集资金1000.00万元。监事会认为募集资金使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了长江传媒公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产情况符合国家有关法律、法规和公司内部的规范性要求，均履行了相关程序，没有损害股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，监事会认为：公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 3： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

报告期内，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）各位独立董事，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制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度（以下或称“报告期”）履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会共有 4 名独立董事。

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

喻景忠，男，1964 年 6 月出生，民主建国会会员，中南财经政法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现任香港管理科学研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授；湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘

书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长；担任江西长运股份有限公司（600561）、湖北鼎龙化学股份有限公司（300054）独立董事。2011年2月至今任本公司独立董事。

刘洪，男，1961年9月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经政法大学统计与数学学院副院长，教授，博士生导师。主要社会兼职有全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国工业统计教学研究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统计学会副会长。主持并完成国家、省级科学重点研究项目等20余项。近十年来在国家权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文50余篇，主编、参编教材和其它著作5部，研究成果获国家、省级奖励10余项。

段若鹏，男，1951年10月生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校研究生院党委书记，教授、博士生导师，2014年8月退休。长期从事党史、党建、思想政治工作等专业的教学与科研工作。发展中国论坛党建专家委员会委员，中国市场经济研究会常务理事，副秘书长。主持完成的国家社会科学基金项目有：中国现代化进程中的阶层结构变动研究，主编和参与编写的有《中国现代化进程中的阶层结构变动研究》、《强基固本——中国农业与农村重大问题研究》等。

杨德林，男，1962年4月生，中共党员，湖北荆门人，祖籍

河南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会副理事长，中国技术经济学会副秘书长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要研究领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作为负责人承担的正在研究和已完成的课题中，包括国家自然科学基金项目 5 项，国际合作项目 3 项，全国教育规划重点项目 1 项。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖 1 项、中国科学院自然科学三等奖 1 项、云南省科技进步二等奖 1 项、北京市高等教育精品教材 1 本和清华大学教学成果一等奖 1 项。

（二）关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司组织召开股东大会 2 次、董事会 15 次，独立董事通过现场或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息；会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极

作用。

报告期内，独立董事勤勉尽责地工作，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料，安排调研，为独立董事履职提供服务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，全体独立董事恪守充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，独立董事特别关注公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪酬考核、现金分红及投资者回报、信息披露、内部控制等重大事项，充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司于 2016 年 6 月 8 日召开第五届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。独立董事认为湖北省新华书店（集团）有限公司提供银行综合授信业务担保，系新华集团生产经营的需要。被担保的新华集团为公司全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于满足新华集团资金需求，加快推动其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

独立董事于 2016 年 4 月 27 日发表了关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见，认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。公司在 2015 年度担保事项没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司为湖北长江出版印刷物资有限公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为公司全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。

（三）募集资金的使用情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。独

立董事认为本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员任免以及薪酬情况

公司于 2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去华应生公司董事职务的议案》、《关于免去华应生公司副总经理（常务）、财务负责人职务的议案》，独立董事鉴于华应生不能履行职责，本次董事会同意提请股东大会免去华应生公司董事职务及免去公司副总经理（常务）、财务负责人职务符合《公司法》，《公司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，本次免职不会影响公司日常经营的正常运作。

公司于 2016 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，独立董事对本次会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查，认为杨可先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；本次董事会补选董事的提名方式、

聘任程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案》、《关于免去周艺平公司总经理职务的议案》，独立董事认为本次董事会同意提请股东大会免去周艺平公司董事职务及免去公司总经理职务符合《公司法》，《公司章程》等相关法律法规规定，表决程序符合相关规定，本次免职不会影响公司日常经营的正常运作。

公司于 2016 年 11 月 8 日召开第五届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，独立董事对本次会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查，认为邱菊生、冷雪先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；本次董事会补选董事的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事认为公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，冷雪先生不存在《公司法》第 147 条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处分，也不存在上海证券

交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。冷雪先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。独立董事一致同意公司聘任冷雪先生担任董事会秘书。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2016 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司 2016 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2016 年 11 月 18 日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过《关于选聘公司 2016 年年度财务、内控审计机构的议案》，独立董事认为公司拟选聘的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年年度审计工作的要求，能够独立对公司内部控制及财务状况进行审计。公司聘任瑞华会计师事务所为公司 2016 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《长江出版传媒股份有限公司章程》和《长江出版传媒股份有限公司中介机构选聘管理暂行办法》等有关规定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司积极应对复杂多变的市场形势，着力进行数字化转型和产业

升级，并综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资者中长期利益，制定了公司 2015 年度利润分配方案，还组织召开 2015 年度业绩及现金分红说明会，与投资者进行了全面沟通。为进一步贯彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，公司将改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，并进一步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，兼顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。公司独立董事对 2015 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司 2015 年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报，同意将上述议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

2016 年，公司共发布定期报告四次，临时公告 51 次，非公告上网 6 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

公司已在专业机构的协助下, 遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律法规, 建立了以风险管理为核心的内部控制体系。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会, 报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议, 运作规范。

四、其他

1. 未有独立董事提议召开董事会的情况发生;
2. 未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生;
3. 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。

2017 年, 全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神, 认真履行独立董事的义务, 强化独立董事的工作职责, 充分发挥专业独立作用, 坚决维护全体股东的合法权益。

以上报告, 请予以审议。

述职人(现任): 喻景忠 刘 洪 段若鹏 杨德林

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2016 年度财务决算工作。现将有关情况报告如下：

公司 2016 年度财务决算以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，合并范围包括公司总部、湖北人民出版社有限公司等 20 家一级子公司、海豚传媒股份有限公司等 27 家二级子公司。

2016 年度公司实现营业收入 137.89 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.92 亿元，每股收益 0.49 元；期末总资产 97.47 亿元，总负债 40.95 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 55.32 亿元（其中股本 12.14 亿元），资产负债率 42%。

公司主要财务指标与 2015 年比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,378,940	1,188,936	16
营业利润	50,096	22,516	122
利润总额	61,429	34,523	78
归属于上市公司股东的净利润	59,217	32,462	82

主要会计数据	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.49	0.27	81
经营活动产生的现金流量净额	68,344	72,363	-6
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.56	0.60	-7
资产总额	974,674	942,800	3
负债总额	409,536	430,412	-5
归属于上市公司股东的所有者权益	553,244	502,133	10
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.56	4.14	10

本报告期内，公司实现营业收入1,378,940万元，同比增长16%。实现主营业务收入1,365,054万元，同比增长16%，其中教材教辅业务收入261,892万元，同比下降4%；一般图书业务收入131,264万元，同比增长10%；期刊杂志收入12,406万元，同比下降8%；印装业务收入21,449万元，同比下降3%；大宗贸易、纸张、印刷耗材等业务收入1,009,837万元，同比增长22%。

本报告期内，实现净利润60,241万元，同比增长82%；实现归属于上市公司股东的净利润59,217万元，同比增长82%。

报告期末，资产总额达到974,674万元，同比增长3%，资产负债率42%。净资产565,138万元，同比增长10%，归属于上市公司股东的所有者权益553,244万元，同比增长10%。

加权平均净资产收益率11.22%，同比上升4.58个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.09%，同比上升4.31个百分点。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017年5月26日

议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司 2017年年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

2017 年是 “3+3” 规划的第三年，股份公司以 “竞进提质，升级增效” 为主导思想，以 “六干” 为工作方法，围绕 “七个着力” 和一个目标制订了 2017 年度经营目标，编制上市公司 2017 年度财务预算如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据股份公司董事会、监事会及总部年度费用预算，股份公司下属 23 家一级子（分）公司（教材中心、人民社、文艺社、教育社、少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集团、新华印务、物资公司、数字公司、长瑞星润、盘古公司、华盛公司、教育研究院、德锦公司、文化广场、英爵意公司、英国公司及西苑出版社），1 家总部直管的二级子公司（博盛教育）的 2017 年度财务预算报告，遵循《企业会计准则》等国家各项财经法规，依据股份公司《财务预算管理暂行办法》，结合各子公司 2016 年度实际完成情况和 2017 年度经营目标任务，本着务实、稳健、可持续的原则编制本预算。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2016 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

3、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

4、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要预算指标

根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合股份公司“3+3”战略发展规划和2017年度经营目标，公司预计2017年度实现营业收入110-120亿元，营业成本95-105亿元。

以上议案，请予以审议。

附件一：2017年投资预算

长江出版传媒股份有限公司

2017年5月26日

附件一：

长江出版传媒股份有限公司

2017 年度投资预算报告

一、预算编制范围

纳入 2017 年度预算编制范围的单位包括上市公司所有全资子公司、分公司、控股子公司、总部各部门。

二、投资预算总体说明

上市公司及各子（分）公司在充分研究当前市场情况、分析 2017 年投资活动的基础上，汇总完成了 2017 年度投资预算。2017 年上市公司投资预算为 34356.1 万元，见下表：

2017 年投资预算、资金预算汇总表 单位：万元

序号	投资单位	投资预算		
		股权投资	固定资产投资	投入合计
1	长江少年儿童出版社（集团）有限公司	825	56.1	881.1
2	湖北省新华书店（集团）有限公司	900	15300	16200
3	湖北长江报刊传媒（集团）有限公司	70	0	70
4	湖北科学技术出版社有限公司	500	650	1150
5	湖北新华印务有限公司	0	1855	1855
6	武汉德锦投资有限公司	14200	0	14200
总计		16495	17861.1	34356.1

其中：股权投资 16495 万元，固定资产投资（包括设备投资、工程建设、信息化建设）17861.1 万元。

议案 6： 关于长江出版传媒股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对 2016 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2017 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2017 年发生的日常关联交易进行合理预计，现将有关情况说明如下：

一、2016 年度日常关联交易执行的相关情况

2016 年预计日常关联交易金额约为 17,160 万元，公司 2016 年日常关联交易实际发生额为 12,074 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	图书	34,394,890.96
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	2,008,821.13
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	410,638.05

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	27,505,877.14
西藏长江时代图书有限公司	图书销售	956,607.39
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	图书销售	409,927.16
湖北长江讯飞教育服务有限公司	印刷	146,267.37
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	其他	29,708.74
湖北长江出版传媒集团有限公司	其他	21,542.50

3、公司作为出租人

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	2016 年度的租赁收入
湖北长江同济堂健康传媒有限公司	房产	395,130.19

4、公司作为承租人

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2016 年度的租赁费
湖北长江东光物业管理有限责任公司	房产	13,807,698.18
湖北长江东光物业管理有限责任公司	户外广告位等租赁	5,500,000.00
湖北省新华资产管理公司	房产	10,389,182.00
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	24,150,101.39
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	613,800.00

二、2017 年日常关联交易预计情况

2017 年预计日常关联交易金额约为 14,000 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017 年度预计发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	图书	4000
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	310
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业服务	1000
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	50

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017 年度预计发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	3000
西藏长江时代图书有限公司	图书销售	100
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	图书销售	100
湖北长江讯飞教育服务有限公司	印刷	50
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	其他	50

3、公司作为出租人

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	2017 年度预计发生额
湖北长江同济堂健康传媒有限公司	房产	40

4、公司作为承租人

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2017 年度预计发生额
湖北省新华资产管理公司	房产	1200
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产、户外广告等租赁	4000
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	100

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为潘启胜，注册资本为人民币150,000万元。

(2) 湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本300万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3) 湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控

股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（4）湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立，注册资本3,309 万元，注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（5）喜阅信息咨询（深圳）有限公司，注册资本3000万，经营范围为：国内版图书、期刊的批发、零售；外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。

（6）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；销售图书。

（7）西藏长江时代图书有限公司成立于2012年8月，北京时代华语图书有限公司出资总额325万，占注册资本的65%；长江文艺出版社有限公司出资额175万元，占注册资本的35%。西藏长江时代图书有限公司以建设品质阅读基地为主要目标，集中经营文学、文艺、身心灵、心理励志、旅行随笔等类别的图书策划与出版。

（8）湖北长江讯飞教育服务有限公司，成立为2015年1月，注册资本400万，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司出资额176万元，占

注册资本的44%，经营范围为软件开发及销售；网页设计、制作；广告设计、制作、代理及发布；多媒体领域的技术开发；企业营销策划；会议及展览服务；教育配套工程服务等。

（9）湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司，成立2007年2月，注册资本15000万元，经营范围为组织文化交流活动；自费出国留学中介；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务（有效期至2018年4月30日）；商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制的商品和技术的进出口）等，为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（10）湖北长江同济堂健康传媒有限公司，成立于2015年5月，注册资本5000万，湖北长江报刊传媒（集团）有限公司出资额2250万元，占注册资本的45%，经营范围为文化艺术交流活动策划（不含营业性演出）；企业管理服务；会议会展服务；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；电子产品批发兼零售；网络及电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；预包装食品批发兼零售。

2、关联关系

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份，持股比例为56.46%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司和湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司为公司控股股东的全资子公司；

(2)心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司、西藏长江时代图书有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北长江同济堂健康传媒有限公司和湖北长江讯飞教育服务有限公司为公司全资子公司湖北长江报刊传媒（集团）有限公司的参股公司。上述六家公司为本公司的联营企业。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司
2017年5月26日

议案 7： 长江出版传媒股份有限公司

关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2016 年母公司报表净利润为 159,250,297.95 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，可供分配利润余额为 111,475,208.57 元。根据《公司章程》规定，公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,213,650,273 股为基数，向公司股东派发现金股利：每 10 股现金分红 0.50 元（含税），计现金分红 6,068.26 万元。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 8： 长江出版传媒股份有限公司

2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》的要求，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成公司 2016 年年度报告及摘要（草案）。

公司 2016 年年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2017 年 4 月 11 日披露，公司 2016 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 9： 关于长江出版传媒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，在不影响股份公司正常生产经营活动的前提下，公司拟用最高额度不超过人民币 30 亿元自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在一年内滚动使用。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品，合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合：（1）安全性高，为低风险产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。

（二）投资期限

上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（三）购买额度

以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）风险控制

尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017年5月26日

议案 10: 长江出版传媒股份有限公司 关于修订监事会议事规则的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际,拟对现行公司《监事会议事规则》修改如下:

公司《监事会议事规则》		
条款编号	原条款内容	修订后条款内容
第三条	本公司设立监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一名,监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事,由股东大会选举产生和更换。公司职工代表担任的监事,由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。职工监事人数不得少于监事人数的 1/3。 公司监事至少一名应由具有会计专业知识的人员担任。 监事每届任期三年,可连选连任。监事在任期届满以前,任何组织和个人不得无故解除其职务。	本公司设立监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一名,副主席一名,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事由股东代表和公司职工代表担任。监事的提名和选举,应事先听取公司党委的意见。股东代表担任的监事,由公司监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10%以上的股东提名,股东大会选举产生和更换。公司职工代表担任的监事,由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。职工监事人数不得少于监事人数的 1/3。 公司监事至少一名应由具有会计专业知识的人员担任。 监事每届任期三年,可连选连任。监事在任期届满以前,任何组织和个人不得无故解除其职务。
第二十八条	监事会的议事方式为:由监事会主席召集和主持会议;监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	监事会的议事方式为:由监事会主席召集和主持会议;监事会主席不能履行职务或不履行职务时,副主席牵头负责。

以上议案,请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 11： 长江出版传媒股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）生产经营需要，拟向银行申请人民币银行综合授信额度 5 亿元。

公司拟为上述综合授信额度向相关银行提供连带责任担保。截止 2016 年 12 月 31 日，省新华集团资产总额 39.11 亿元，负债总额 22.53 亿元，资产负债率 57.61%。

按照《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，此事项需由公司董事会审议后提交股东大会审议。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

议案 12： 长江出版传媒股份有限公司

关于补选公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选陈义国先生（简历附后）为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对陈义国先生的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。

以上议案，请予审议。

附件：陈义国先生简历

长江出版传媒股份有限公司

2017 年 5 月 26 日

附件：陈义国先生简历

陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964 年 4 月生，大学学历，法学学士学位，1985 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017 年 4 月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。