



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2017-071

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2017 年 9 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2017 年 9 月 19 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。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案

公司于 2017 年 4 月 6 日对外披露了《时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。本次重组自启动以来,公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商,积极推动本次重组的相关工作。但是在目前市场环境下,本次重组交易双方在交易对价和支付方式等关键条款上无法达成一致,交易双方认为继续推进本次资产重组的条件不够成熟,预计在较长一段时间内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项。鉴于此,为保护上市公司和广大投资者利益,经交易各方审慎研究和友好协商,交易双方一致决定终止本次资产重组事项(请详见公司于 2017 年 9 月 30 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《关于终止资产重组的公告》)。

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、关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案

同意公司与本次资产重组的交易对方全体股东签署相关终止协议，并由董事会授权董事长具体负责签署资产重组相关终止协议。

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。

三、关于参与设立创新风险投资基金暨关联交易的议案

为增加公司投资收益，拓宽产业投资领域，有效提高资金使用效率，公司拟以自有资金参与由华富嘉业投资管理有限公司（以下简称“华富嘉业”）发起设立的安华创投基金，出资额为人民币 22,000 万元，基金份额占比为 5.5%（请详见公司于 2017 年 9 月 30 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《关于参与设立创新风险投资基金暨关联交易的公告》）。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所属全资子公司安徽华文创业投资管理有限公司（以下简称“华文创投”）同时出资人民币 22,000 万元参与设立安华创投基金，根据上市规则有关规定，华文创投为公司的关联法人，上述共同出资构成了公司的关联交易。

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

2017 年 9 月 29 日