



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2017—081

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 21 日下午 14:30 以通讯表决形式召开。本次会议从 2017 年 11 月 10 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。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于实施委托贷款项目的议案

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元委托中国光大银行股份有限公司合肥分行贷款给舒城县城城乡综合建设有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为本次委托贷款提供本息连带责任担保（请详见公司于 2017 年 11 月 22 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《时代出版传媒股份有限公司关于委托贷款的公告》）。

与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于实施对外投资项目的议案

为盘活公司现有土地资源，充分挖掘地铁沿线地块的优势资源和潜在价值，实现国有资产保值增值，增加公司总体经济效益，公司拟以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目。该项目拟建位置为合肥市政务文化新区翡翠路与祁门路交口东南角（翡翠路 1118 号），总建筑面积约为 13,000 m²，预计总投资额 7,250 万元（请详见公司于 2017 年 11 月 22 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《时代出版传媒股份有限公司对外投资公告》）。

与会全体董事以赞成票 10 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董事会

2017 年 11 月 21 日