

**山东出版传媒股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇一八年一月**

# 山东出版传媒股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2018年1月25日 14:00
- 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 20楼会议室（济南市英雄山路189号）
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月25日至2018年1月25日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、 股东逐项审议议案：

1. 关于变更公司注册资本的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4. 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

四、 议案表决

五、 监票人、计票人统计表决情况

六、 主持人宣布表决结果

七、 签署、宣读股东大会决议

八、 律师发表法律意见

九、 会议闭幕

## 议案一

### 关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东出版传媒股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,690万股新股，占公司公开发行股票后总股本的12.79%，发行价格为人民币10.16元/股。截至2017年11月14日，募集资金总额人民币2,711,70.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币262,004.96万元，已全部到达募集资金专项账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。本次发行的26,690万股A股股票经上海证券交易所[2017]428号文批准，已于2017年11月22日在上海证券交易所上市流通。

本次股票发行前，公司原注册资本为人民币182,000万元，本次26,690万股A股股票发行后，公司注册资本已增加至208,690万元，公司股本总额亦增加至208,690万股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，应相应变更公司注册资本。基于上述，本公司注册资本变更为208,690万元，公司股本总额变更为208,690万股。根据注册资本增加的事宜，需相应修改《公司章程》，并办理相关的工商登记变更事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年1月25日

## 议案二

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规、《中国共产党章程》以及中共中央《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》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共山东省委组织部中共山东省国资委委员会转发〈中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》等文件要求，为推动国有企业党建工作要求写入公司章程，结合本公司发行上市以及经营管理实际情况，公司于2018年1月9日召开的公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司编号为2018-002号的公告。

现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年1月25日

## 议案三

### 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

为便于募投项目建设工作的开展，便于募集资金的使用、管理和监督，公司拟使用部分募集资金向以下 12 家全资子公司增资 45,837.27 万元用于募投项目建设，具体如下：

#### （一）向山东新华书店集团有限公司增资

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“新华书店门店经营升级改造建设项目”的全部募集资金 34,221.55 万元对子公司山东新华书店集团有限公司增资，其中 15,000 万元作为实收资本，19,221.55 万元计入资本公积。该部分资金全部用于新华书店门店经营升级改造建设项目的建设，将根据项目进度分步增资到位。

#### （二）向山东人民出版社有限公司增资

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 217.27 万元对子公司山东人民出版社有限公司增资，此次出资额 217.27 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### （三）向山东美术出版社有限公司增资

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 18.95 万元对子公司山东美术出版社有限公司增资，此次出资额 18.95 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### （四）向山东画报出版社有限公司增资

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 126.58 万元对子公司山东画报出版社有限公司增资，此

次出资额 126.58 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### **（五）向山东友谊出版社有限公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 19.19 万元对子公司山东友谊出版社有限公司增资，此次出资额 19.19 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### **（六）向明天出版社有限公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 3,131.36 万元对子公司明天出版社有限公司增资，其中 2,000 万元作为实收资本，1,131.36 万元计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### **（七）向山东科学技术出版社有限公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 70.55 万元对子公司山东科学技术出版社有限公司增资，此次出资额 70.55 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### **（八）向山东文艺出版社有限公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金 46.32 万元对子公司山东文艺出版社有限公司增资，此次出资额 46.32 万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。

#### **（九）向山东新华印务有限责任公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金 2,338.5 万元对子公司山东新华印务有限责任公司增资，其中 2,000 万元作为实收资本，338.5 万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。

#### **（十）向山东德州新华印务有限责任公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金 1,457 万元对子公司山东德州新华印务有限责任公司

增资，其中 1,000 万元作为实收资本，457 万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。

#### **（十一）向山东金坐标印务有限公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金 1,760 万元对子公司山东金坐标印务有限公司增资，其中 500 万元作为实收资本，1,260 万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。

#### **（十二）向山东泰安新华印务有限责任公司增资**

根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金 2,430 万元对子公司山东泰安新华印务有限责任公司增资，其中 1,000 万元作为实收资本，1,430 万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。

上述 12 家全资子公司增资完成后，仍是公司全资子公司。

本议案具体内容详见公司编号为 2018-003 号的公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日

## 议案四

### 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司经理层负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见公司编号为 2018-005 号的公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 25 日