



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2018—013

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开。本次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 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。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,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《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》:

根据公司 2017 年度审计机构审计结果,公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)2017 年度发生重大亏损,时代科技单体报表亏损 15,691.53 万元,主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致(请详见公司于 2018 年 4 月 18 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全资子公司计提大额减值准备的公告》)。

公司监事会认为:公司计提大额减值准备,符合资产的实际情况和相关政策规定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定,计提上述大额减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意公司本次大额减值准备的计提。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日