

南方出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年六月二十七日

议案一

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，围绕“一体两翼”发展战略，不断规范公司治理，推动公司健康、稳定发展，打造强势出版粤军，取得良好的社会效益和经济效益。公司董事会总结 2017 年工作情况，谋划 2017 年工作，形成了董事会 2017 年度工作报告，请各位股东审议。

附件：南方出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

南方出版传媒股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、报告期内公司主要经营情况

2017 年，公司紧扣迎接宣传贯彻党的十九大这一主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记对广东工作的重要批示精神，按照省委省政府的决策部署和国家新闻出版广电总局、省委宣传部的要求，以“文化守望者，知识摆渡人”为职业使命，弘扬主旋律，传播正能量，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神在南粤大地落地生根、结出丰硕成果。

报告期内，公司实现营业收入 52.51 亿元，同比增长 6.78%；净利润 6.5 亿元，同比增长 29.31%，其中归属于母公司所有者净利润 6.11 亿元，同比增长 44.80%；截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产达 91.01 亿元，同比增长 5.72%；净资产达 49.36 亿元，同比增长 11.88%，再创历史新高。

（一）打造精品佳作，助推社会主义文化繁荣兴盛

2017 年，公司取得了显著的社会效益和经济效益，出版一般图书 3500 种，音像制品 274 种，电子出版物 316 种。出版物共获各种奖项 211 项，其中国家级奖项 2 项，省部级 67 项；输出图书版权 235 项，再创历史新高。旗下广东教育出版社荣获第四届中国出版政府奖“先进出版单位奖”；广东新华发行公司蝉联“全国文明单位”荣誉称号，同时被国家新闻出版广电总局授予“全国新华书店系统先进集体”称号；广东新华印刷有限公司印制的《公开表白》《胡锦涛文选（一二三卷）》荣获中华印制大奖。

1. 奏响新时代强音，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神在南粤大地落地生根

围绕十九大、建军 90 周年、香港回归 20 周年、迎接改革开放 40 周年等重要节点，精心策划了 300 多种主题出版选题，占领出版舆论阵地。习近平总书记对广东工作作出“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要批示后，迅速策划出版《牢记嘱托 再创新局——学习贯彻习近平总书记对广东工作重要批示精神辅导读本》，社会

反响热烈，得到了省委领导的高度赞许和中宣部领导的肯定。

党的十九大胜利闭幕后，公司快速响应，积极做好党的十九大文件及学习辅导读物的发行工作并持续推出系列报道，全年共印刷发行党的十九大报告及学习辅导读物 790 万册，发行总数居全国前三位；《习近平谈治国理政》（第二卷）发行突破 75 万册，发行量居全国第一位；《习近平总书记系列重要讲话读本（2016 版）》发行 391 万册。有力推动全省迅速掀起学习热潮，使习近平新时代中国特色社会主义思想的光辉旗帜在南粤大地高高飘扬。

2.重点出版坚守匠心，品牌出版亮点纷呈

2017 年，以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准，努力以传世之心打造传世之作，策划、出版了一批具有学术品味和传承价值的重点出版物。国家出版基金项目成效显著，共 14 个项目入选 2017 年度国家出版基金。广东人民出版社《中华经典名家诵读全媒体出版工程》、广东教育出版社《广东非物质文化遗产全媒体融合出版工程》《岭南文化传承创新融合出版工程》入选广东省传承发展中华优秀传统文化重点项目。

公司继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针，围绕“效益、精品、市场占有率”三个维度发力，打造了一批思想性、时代性、艺术性俱佳，深受市场欢迎的精品力作。新世纪出版社自 2009 年开始经营的少儿畅销书《小屁孩日记》发行量截至 2017 年 12 月已达 936.5 万册；广东科技出版社专注于医学板块、生活休闲、大农业板块，推出的《每日一膳》反响极好，销售已达 2.6 万套、超过 10 万册；花城出版社打造名家原创精品图书，推出了李佩甫的《平原客》、海飞的《惊蛰》、刘和平的《雍正王朝》、李娟的《遥远的向日葵地》，其中《平原客》入选中国文艺原创精品出版工程、中国出版协会“2017 年度中国 30 本好书”等。

3.拓展国际传播，对外传播成果丰硕

依循“立足广东，依托港澳，深耕周边，辐射欧美”的“走出去”思路，找准定位；拓展“港澳台地区→东南亚华文区→欧美主流市场”的“走出去”路径，夯实平台，为“一带一路”文化建设做贡献。在省委宣传部的支持指导下，2017 年 12 月，成立了“粤港澳大湾区文化教育交流中心”，设立专门机构从事港澳读本的组织编写和推广使用工作。此外，广东教育出版社在澳门的分社——启元出版社正式挂牌。广东人民出版社和暨南大学共同打造的语言学习平台“千语街——多语种学习助手”，已完成日语、韩语、泰语、越南语、印尼语、马来语等 10 几种语言课程，在 2017 年的北京国际图书博览会上取得了良好的展示效果，并与“一带一路”沿线多国达成了合作意

向。

（二）稳步拓展市场，巩固教育出版核心优势

1. 人教版教材市场占有率再创新高

报告期内，2017 年，出版教材 804 种，教辅 3571 种。坚持“上靠、下沉、内统”的方针，编、印、发协同作战，市场拓展取得显著成效。2017 年秋季，国家统编三科教材首次投入使用，公司高度重视其印制发行工作，印制数量达 1214 万册，码洋 9066 万元，确保“课前到书，人手一册”，完成人教版教材“三科全覆盖，其他一科不少”的市场任务。国家统编三科教材推动人教版教材市场占有率再创新高，义务教育阶段达 61.64%，同比增长 11%，提前三年实现公司“十三五”规划目标；高中阶段达 70.23%，同比增长 0.06%。

2. 粤版教材教辅在省内、外取得突破

广东新华发行公司粤版教材省内销售码洋达 3.93 亿元，同比增长 2%。广东南方传媒教育发展有限公司粤版教材省外发行总码洋超过 3.8 亿元；营业收入 2.55 亿元，同比增长 12%，再创新高。广东人民出版社粤版目录教辅送审科目除中学数学科外，全部复查通过。广东教育出版社目录教辅实现了发行码洋的基本稳定，比上年同期增长 1600 多万元，保住了市场份额。新世纪出版社目录教辅已成功渗透到四川、青海、陕西、江西等省份。

（三）加强渠道建设，推动发行业务提质增效

报告期内，广东新华发行公司充分发挥国有主渠道优势，依托全省销售网络，立足发行主业，开拓多元经营，各项业务呈现持续快速发展的良好态势，多家门店被评为“2017 最美校园书屋”、“2017 全民阅读示范书店”等。

1. 各大业务板块业绩喜人

中小学教材发行取得新突破，发行规模首次突破 16 亿元。大中专教材发力终端市场，实现营业收入 1.8 亿元，同比增长 38%，终端市场占有率在全省遥遥领先。大客户市场持续高速增长，实现营业收入 1.55 亿元，同比增长 45.64%。馆配会平台作用显现，春秋两季实现订货码洋 8100 万元，同比增长 25%。文体用品新项目陆续落地，实现营业收入 8947 万元，同比增长 34%。教育装备市场异军突起，中标和采购项目总额达到 6031 万元。

2. 渠道建设多品牌、深覆盖

继续推进门店改造。完成 3 家门店的新建工作，推进 7 家门店的

在建工作，实现门店全面覆盖的同时，纵深打造高端人文品牌“四阅”书店。自 2012 年至今，已完成 70 家门店的新建及改造，总面积近 7 万 m²。

加快小连锁网点建设。全年建成以校园书店、阅读俱乐部、新华文化驿站为主的小连锁网点 43 家，实现了图书及阅读进校园、进社区、进部队。自 2013 年至今，累计建成小连锁店 140 家。

3. 公共文化服务走向深入

开展“广东新华书香节”活动。为推进全民阅读、打造书香平台，在全省各地举办 15 场广东新华书香节，活动总入场 70 万人次，公益捐赠图书 3840 册，受到了地方政府和读者的广泛好评。

（四）发挥资本杠杆作用，撬动改革创新发展新动力

报告期内，公司实施“并购+投资”的发展战略，打造资本运作平台，积极实现外延扩张。

1. 成功完成发行公司重组

按照“政府引导，市场运作”“先易后难，分类整合”的原则，加快重组步伐，公司通过发行股份及支付现金，购买发行公司少数股东权益，实现了对发行公司 99.97%控股，新增市值约 10 亿元，自 2017 年第三季度起，由本次重组带来并表归母净利润已开始体现，按照目前发行公司的高速增长势头，预计南方传媒全年 2018 年净利润会持续保持较快增长。此外，公司继续切实推进省内出版发行资源的重组整合工作，进一步提升产业聚合能力。

2. 设立并购基金平台，推动外延式扩张

公司成立广东南方出版传媒投资有限公司，积极推进南方传媒产业并购基金 1 号的筹建工作。完成南方传媒产业并购基金 2 号（广东南方传媒创业投资中心）的设立工作。该基金总规模为 5.05 亿元，首期到位资金 1 亿元，是南方传媒旗下发起的第一支市场化运作的并购基金，实现了南方传媒设立并购基金零的突破。

3. 积极参股金融企业，培育新的利润增长点

为推进文化与金融深度融合，公司拟认购广州银行不超过 1.33 亿股，出资金额不超过 4.17 亿元，不超过总股本的 1%。此外，公司参股企业长城证券，上市首发申请已过会，预期投资收益可观。

（五）有效整合资源，推动报刊产业转型升级

1. 加快传统媒体与新兴媒体的深度融合

报告期内，在国内外出版行业报刊业务继续全线下滑的大环境下，公司报刊板块整合资源，深挖潜能，在提高原创力上下功夫，推动观念和手段相结合、内容和形式相融合、各种文艺要素和技术要素相辉映，逆势实现了品牌增值和稳健发展。

广东时代传媒有限公司自主研发的“时代财经”APP进入了高速发展期，实现了1100万人次的用户下载量，在《互联网周刊》评选的“2017年度财经APP排行榜”中位列第一名。《新周刊》通过“生活派”项目，对旗下新媒体产品进行整合，形成了“新周刊”“新周猫”“九行”“有间大学”等微信公众号方阵，集聚了80余个社群，微博粉丝超过1500万，微信粉丝达60万。《花城》杂志刊发了李佩甫、残雪等著名作家新作，推出了黎紫书、冉正万等实力青年作家的作品，转载率达40%。《葡萄酒》杂志加强了对葡萄酒市场的分析和业界权威人物的采访，并继续举办“金樽奖”评选颁奖典礼，成功提升了品牌形象。

2. 狠抓重点项目，媒体融合发展全面推进

继续以“资源整合、多媒融合、重点突破、加速转型”为指导，以“五朵云”为抓手，扎实、全面推进媒体融合发展。云出版，《时代周报》《收藏·拍卖》和《葡萄酒》3家报刊应用了协同编撰系统平台，实现了报刊线上出版全流程。云教育，全力推进数字教材全省覆盖工作，与教育部门达成共建运营数字教育资源公共服务平台意向，共同推动数字教材纳入政府采购目录，努力实现云教育从技术到产品的落地应用。云阅读，策划了“Reading fun”（快乐阅读）、“最美童声”等主题阅读活动。以“吸墨网”为中心，新增8个电子书营销渠道，平台用户数和影响力持续提升。云媒体，“时代财经”APP完成6个版本的迭代升级，推出三档原创视频节目。云终端，广东新华发行公司在10家门店试点建设“无人售书门店”，实现了读者全流程自助购书。新增上线20家门店，共完成33家O2O智慧书店的改造。

（六）优化产业布局，加大国有文化企业转型力度

1. 稳步推进印务在转型中做强做大

报告期内，印刷板块实现营业收入3.31亿元，同比增长46%；利润5299.6万元，同比增长31%，各项经营指标均创历史新高。继续强化教材印刷主业，全面完成2017年春秋两季教材生产任务，共印制教材65.04万令。加大社会印件开拓力度，全年非教材业务接入量为26.32万令。同时，成立数码印刷中心，加大设备升级改造力度，倡导绿色印刷，积极打造数字化、绿色化、智能化的现代化印刷企业。

物资板块实现营业收入12.25亿元，利润2247万元。积极应对

纸张市场价升量紧的局势，节约、高效地完成了教材教辅用纸共计 5.5 万吨的采购和供应。

2. 推动文化地产专业化发展

报告期内，公司加快落实文化地产战略，把发行公司文化地产方面番禺项目的建设管理工作纳入广东出版置业投资有限公司归口管理，启动置业公司战略转型计划，充分利用存量土地，加快重点项目开发建设，坚定文化地产业务专业化、市场化之路。

南方传媒广场（琶洲项目）：推进项目开发前期工作，包括报规报建、现场建设和设计工作等。创新性地组织公司首个项目方案设计国际邀请赛，墨菲扬建筑设计事务所的“文化之峰”方案被评定为优胜方案。

南方文化产业中心（番禺项目）：完成项目一期的设计、报规报建工作以及项目配套的相关招投标工作；举行项目主体工程开工仪式，推进项目一期主体施工工作；继续跟进项目二期的拿地工作。

广东国家数字出版基地（东圃项目）：加强对项目一期大楼的监管；完成项目二期土地出让金的缴交办理工作。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》及相关规定，勤勉履职，科学决策。年内董事会共召开 16 次会议，审议通过 69 项议案，各次会议情况如下：

序号	董事会会议	日期	是否有 否决议案
1	2017 年第一次临时董事会	2017 年 2 月 24 日	无
2	2017 年第二次临时董事会	2017 年 3 月 15 日	无
3	第三届董事会第三次会议	2017 年 4 月 5 日	无
4	2017 年第三次临时董事会	2017 年 4 月 7 日	无
5	2017 年第四次临时董事会	2017 年 4 月 18 日	无
6	2017 年第五次临时董事会	2017 年 4 月 19 日	无
7	2017 年第六次临时董事会	2017 年 4 月 28 日	无
8	2017 年第七次临时董事会	2017 年 5 月 11 日	无
9	2017 年第八次临时董事会	2017 年 6 月 7 日	无

10	2017 年第九次临时董事会	2017 年 6 月 23 日	无
11	2017 年第十次临时董事会	2017 年 8 月 28 日	无
12	2017 年第十一次临时董事会	2017 年 9 月 28 日	无
13	2017 年第十二次临时董事会	2017 年 10 月 27 日	无
14	2017 年第十三次临时董事会	2017 年 11 月 13 日	无
15	2017 年第十四次临时董事会	2017 年 11 月 24 日	无
16	2017 年第十五次临时董事会	2017 年 12 月 1 日	无

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 政策环境

党的十九大报告提出，在“习近平新时代中国特色社会主义思想”指引下，“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”，进一步明确了文化建设在中国特色社会主义新时代的基本定位，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。全国“两会”《政府工作报告》提出，加快构建中国特色哲学社会科学，繁荣文艺创作，发展新闻出版、广播影视、档案等事业；深入实施文化惠民工程，培育新型文化业态，加快文化产业发展；深化中外人文交流，增强中华文化影响力。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求“十三五”时期，推动文化产业结构优化升级，扩大和引导文化消费，文化产业成为国民经济支柱性产业。《中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求“大力发展文化产业，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，把文化产业培育成国民经济支柱性产业。”《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》鼓励市场化并购重组，发展私募投资基金。城镇化战略、“走出去”战略，以及倡导全民阅读、建设书香社会、促进传统出版与新兴出版融合发展等等，相关政策的出台都将助力持续扩大出版传媒市场规模。

2. 经济环境

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年。从国际看，世界经济以制造业复苏为支撑逐渐步入上行周期，2018 年世界经济有望继续复苏，但全球经济仍然面临诸多复杂挑战，全球金融政策与财政政策出现调整，贸易保护主义愈演愈烈，地缘政

治风险依然存在。从国内看，我国经济保持稳中向好的有利因素仍然较多，十九大的胜利召开使国内外对中国经济发展的信心得到大幅提升，供给质量持续改善，需求潜力逐渐释放，企业预期和市场信心逐步好转，立足于全球复苏“换挡提速”的有利环境，以十九大为起点，中国经济将步入新时代，2018年中国将经济增长目标设定为6.5%，这一目标表明：相比于数量的增长，新时代的中国经济更加注重质的提升，走上发展质量优先于增长数字之路。此外，国务院机构改革后，中宣部对新闻出版由过去的宏观指导变成了面对面领导，必将围绕“三精”要求持续推进图书精品工程和主题出版工作，加速新闻出版业由“高原”向“高峰”迈进的步伐。据业内统计与分析：2018年我国新闻出版业营业收入将达到2.68万亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为5.03%，2022年将达到3.26万亿元。

3. 社会条件

2017年中国城镇化率为58.52%，较去年增长1.17个百分点。2018年3月，广东省政府官网公布了《广东省人口发展规划（2017-2030年）》（以下简称《规划》），规划预计2020年全省常住人口总量达到11400万人左右，2030年达到12500万人左右；到2020年，全省超大城市、特大城市各有两座，其中超大城市为广州、深圳，而特大城市为佛山和东莞，规模等级为500万人-1000万人。此外，人口老龄化将明显加速。65岁及以上人口占总人口的比重将上升到2030年的11%左右。《广东省人民政府工作报告》显示，广东省亮出了2017年的经济发展“成绩单”。GDP从2012年的近5.8万亿元增加到2017年的8.99万亿元，占全国的10.5%，连续29年居全国首位，五年年均增长7.9%，良好的经济发展为社会稳定提供了坚实的物质基础。

4. 行业趋势

人工智能技术正在加速进入新闻出版行业，在发行、印刷物流、数据加工、数字阅读、数字教育等领域得以应用，为新闻出版业的转型升级带来更多的可能。出版业融合发展拥有了更为扎实的基础，无论是从主管部门还是从出版单位对转型升级融合发展都有了更加深入的思考和更加全面的布局。“十三五”时期是新闻出版业转型升级融合发展质效提升的关键时期，也是树品牌，创模式，建成果，产效益的突破期。融合发展经过长期探索，也将有望形成一批有效的模式，涌现出更多的新型业态。跨界融合更加紧密，更加深入，培育出更多的增长点。据《2016-2017中国数字出版产业年度报告》显示，2016年我国数字出版产业总收入为5720.85亿元，比2015年增长29.9%；数字出版产业的累积用户规模达16.73亿人，崭新的技术环境给新闻出版业带来巨大冲击的同时也带来前所未有的机遇。

“一带一路”既是经济战略也是文化布局，自然包括推动出版产

品的发展。作为文化产业重镇的出版业，出版产品“走出去”既是提升文化产品国际竞争力及文化软实力的重要途径，也是增进文化互动的重要方式。将有一批出版传媒企业通过合资、入股、并购、新建等方式进入全球文化市场，弘扬与传播我国优秀文化理念与核心价值观，以出版产品为依托，将中华优秀传统文化融入其中并进行跨文化传播及国际传播，推动出版企业的深化发展。

（二）公司战略目标

围绕“贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想”主线，以“文化守望者，知识摆渡人”为职业使命，增强自主创新能力，以数字化转型为抓手，夯实优化原有出版、传媒产业链；依托、发挥渠道优势，并购与创业双轮驱动，发力拓展新媒体和泛教育产业链，精心培育新的产业利润增长点，充分利用上市平台的融资功能，快速形成以出版传媒为“一体”，新媒体+教育、兼并重组+对外投资为“两翼”，实现“文化+金融”“文化+科技”融合发展，打造最具活力和成长性的出版传媒企业。

（三）2018 年工作思路

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年和实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司加速媒体融合、加强资本运作谋求高质量发展的重要一年。公司 2018 年工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，贯彻落实省委十二届三次全会、全省宣传部长会议精神，坚持正确宣传舆论导向，以“文化守望者，知识摆渡人”为职业使命，积极探索产业优化、内容优良、效率优先、团队优秀的发展新模式，全力推进媒体深度融合和“一体两翼”战略布局，打造中国最具活力和成长性的出版传媒企业。

1、坚持思想引领，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为公司全年首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，切实推动公司出版传媒工作迈上新台阶。

严格按照省委省政府“大学习、深调研、真落实”的工作要求，把党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习作为各级党组织理论学习的必修课，全力组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂、弄通、做实上狠下功夫。

围绕宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、马克思诞辰 200 周年、建党 100 周年、建国 70 周年、全面建成小康社会、供给侧改革、一带一路、精准扶贫等重点主题，紧扣党的十九大提出的重大观点、重大论断、重大任务、重大举措，结合各社主攻板块，主动超前谋划，推出一批有思想价值、有学术分量、主题宏大、作者权威的主题选题，力促习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神在南粤大地落地生根，结出硕果。

2. 聚焦主线主题，全力做好庆祝改革开放 40 周年宣传出版工作

按照中央和省委省政府、省委宣传部的统一部署，各单位要把出版宣传庆祝改革开放 40 周年的出版物作为全年的重点工作，要与学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神结合起来，制定工作方案，深入发掘出版资源和热点话题，精心组织好图书出版和相关舆论宣传工作。报刊单位要宣传策划好相关专题活动，充分调动公司所有新媒体平台，线上线下统一步调，放大主流舆论声音。积极发挥全省所有实体及网上书店的阵地和窗口作用，充分利用全国书博会、南国书香节、北京 BIBF、广东新华书香节等全民阅读品牌活动，向世界宣传展示我国特别是广东改革开放 40 周年取得的巨大成就。

3. 做强出版主业，全力打造岭南文化新高峰

以坚定文化自信，促进社会主义文化繁荣兴盛为总目标，打造更多精品力作，为满足人民美好生活需要提供更加优质丰富的内容产品。进一步明确“冲奖、冲金、冲市”目标，落实 2018 年度选题和“十三五”重点选题的出版工作。按照专业化、板块化、品牌化思路，抓重点、强优势、调结构、补短板，大力提升选题质量、内容质量、编校质量、装帧质量、印制质量、宣传营销质量等，谋求出版的高质量发展。

在做精重点出版、做优品牌出版、做强教育出版、报刊创新转型、做大数字出版等方面做出成绩。

4. 完善发行网络，构建联结全省布局优化的连锁体系

以门店建设和经营管理为着力点，加快网点扩张规模，建管并重，把书店打造成集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活于一体的复合型高品质文化空间，进一步做强发行主渠道。

切实发挥校园书店等小连锁店的辐射作用，延伸服务范围，使校园书店等小连锁店成为公司巩固和拓展教材、教辅、一般图书、文化用品、电教产品等相关业务的营销渠道及一站式服务平台。

5. 坚持创新驱动，促进出版媒体与新兴媒体的深度融合发展

以资源整合、多媒融合、重点突破、技术驱动为指导，以“五朵云”（云出版、云教育、云阅读、云媒体、云终端）为抓手，全面深

入推进公司媒体融合发展。

加强与省教育厅在教育信息化领域的全面合作，全面提供以数字教材为核心的智慧学习整体解决方案，力争成为“广东省数字教材总供应商”和“数字教育资源公共服务平台”支撑建设和运营单位。

紧扣社会主旋律、社会热点，引入优质作者，提升用户数，做好网上主题阅读活动策划。进一步收集数字版权资源，丰富版权内容资源库，加强与中国知识产权中心和香港联合出版公司等渠道合作。

6. 优化产业布局，促进产业转型升级和创新发展

以健全公司产业体系构成，优化产业布局为基础，着力推进出版产业供给侧结构性改革深入开展，推动公司各板块业务实现跨越发展。

完善非教材印刷业务营销制度，加大社会印件市场开拓力度，扩大市场占有率。尽快引入自动化和智能化生产设备，加快技术升级，全面推行绿色环保印刷。园区建设要充分利用存量土地，加快重点项目开发建设。

7. 注重资本运作，加快出版传媒供给侧结构性改革

充分利用上市平台的融资功能，以出版传媒为“一体”，以新媒体+教育、兼并重组+对外投资为“两翼”，加快公司“文化+金融”“文化+科技”融合发展步伐。

按照“政府引导，市场运作”“先易后难，分类整合”的原则，充分发挥南方传媒作为上市国有文化传媒企业的资源整合作用，把握机遇，主动推进，积极稳妥推动省内出版发行资源的整合。

积极推进创新出版流程、混合所有制、职业经理人制、项目管理制度、独立工作室、区域管理制度等试点工作。尝试内容制作与出版分离，以投资参股、控股、吸收社会资本入股或兼并重组等方式与经营状态良好的社会资本共建混合所有制企业。围绕主业经营，以项目经营模式，鼓励和支持内部员工开展创新创业。

8. 加强国际传播，大力传播中国声音广东故事

遵循“立足广东，依托港澳，深耕东南亚，拓展欧美”的国际传播思路，力求在出版贸易、出版合作、资本合作、跨国兼并重组等方面有大作为，进一步提升国际传播能力，拓展国际市场。

稳步推进粤港澳大湾区文化教育交流中心建设工作，尽快推动《我的家在中国》等丛书在港澳地区的出版发行和宣传推广工作，全力拓展港澳地区读者市场。加大通过资本运作实现出版合作的力度，加快与比利时金源公司合资成立的“南方出版传媒欧洲有限公司”的运营进程。

议案二

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。拟订了《南方出版传媒集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

附件：南方出版传媒集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

南方出版传媒股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日

南方出版传媒股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2017 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开情况如下：

1. 2017 年第一次临时监事会会议于 2017 年 2 月 24 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席何崇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

（2）审议通过《关于提名王永福先生公司为监事候选人的议案》。

2. 第三届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 5 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

（2）审议通过《关于公司 2016 年关于董事会和经营班子履职

监督情况报告的议案》。

（3）审议通过《关于公司 2016 年合法运营监督及财务检查工作报告的议案》。

（4）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》。

（5）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

（6）审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》。

（7）审议通过《关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案》。

（8）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

（9）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》。

（10）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（11）审议通过《关于选举王永福先生为公司监事会主席的议案》。

3. 2017 年第二次临时监事会会议于 2017 年 4 月 28 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

（1）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

4. 2017 年第三次临时监事会会议于 2017 年 5 月 11 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》。

5. 2017 年第四次临时监事会会议于 2017 年 8 月 28 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

(2) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

6. 2017 年第五次临时监事会会议于 2017 年 10 月 27 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

7. 2017 年第六次临时监事会会议于 2017 年 11 月 13 日在出版大楼 2 楼 3 号会议室（广州环市东水荫路 11 号）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永福先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、公司依法运作情况

2017 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集

程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

2017 年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

四、公司重大投资、出售资产情况

监事会对公司 2017 年收购及出售资产的交易情况进行了核查，认为：报告期内，公司运作规范，符合公司战略发展规划，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、关联交易是否合理

公司监事会对 2017 年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

六、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

七、对内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督和审查，认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和

其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等均严格按照各项内控制度执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2018 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

议案三

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，编制了《南方出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

附件：南方出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

南方出版传媒股份有限公司

2017 年财务决算报告

2017 年，在公司董事会的正确决策和指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，公司通过市场拓展、细化管理，实现了业绩的稳步增长。公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率
营业收入	525,104.69	491,785.66	6.78%
归属于上市公司股东的净利润	61,142.36	42,226.20	44.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,426.76	31,933.27	35.99%
经营活动产生的现金流量净额	33,239.07	54,278.79	-38.76%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.53	35.85%
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.53	35.85%
加权平均净资产收益率（%）	14.68%	12.80%	增加 1.88 个百分点
项目	2017 年末	2016 年末	增减率
总资产	910,132.82	860,900.33	5.72%
归属于上市公司股东的净资产	488,114.18	357,948.22	36.36%

二、 财务状况情况

（一）资产构成及主要变动分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
-----	---------	---------	-----	-----

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
货币资金	183,916.21	146,496.16	37,420.05	25.54%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6.95	-	6.95	不适用
应收票据	1,710.93	834.81	876.12	104.95%
应收账款	92,863.89	82,747.51	10,116.38	12.23%
预付款项	5,659.97	11,285.53	-5,625.57	-49.85%
应收利息	50.00	229.12	-179.12	-78.18%
应收股利	3.00	3.00	0.00	0.00%
其他应收款	5,731.15	6,417.24	-686.09	-10.69%
存货	94,743.25	93,800.66	942.59	1.00%
其他流动资产	41,983.51	112,368.24	-70,384.73	-62.64%
流动资产合计	426,668.85	454,182.29	-27,513.43	-6.06%
可供出售金融资产	12,556.20	12,483.79	72.40	0.58%
长期股权投资	5,859.31	1,623.17	4,236.14	260.98%
投资性房地产	50,735.77	40,512.86	10,222.91	25.23%
固定资产	64,090.99	56,502.70	7,588.28	13.43%
在建工程	22,671.73	19,857.36	2,814.37	14.17%
无形资产	319,536.66	270,013.93	49,522.72	18.34%
商誉	1,481.37	434.31	1,047.05	241.08%
长期待摊费用	4,354.99	3,994.21	360.78	9.03%
递延所得税资产	123.74	16.72	107.02	640.13%
其他非流动资产	2,053.22	1,278.98	774.24	60.54%
非流动资产合计	483,463.96	406,718.04	76,745.92	18.87%
资产总计	910,132.82	860,900.33	49,232.49	5.72%

1、货币资金年末余额为 18.39 亿元，同比增长 25.54%，主要是理财减少所致。

2、应收票据年末余额为 1,711 万元，同比增长 104.95%，主要是物资贸易收到的银行承兑汇票增加形成。

3、预付账款年末余额为 5,660 万元，同比下降 49.85%，主要是物资贸易采购的木浆入库时间缩短形成，公司管理效率提升。

4、其他流动资产年末余额为 4.20 亿元，同比下降 62.64%，主要是期末理财到期收回。

5、长期股权投资年末余额为 5,859 万元，同比增长 260.98%，主要是对南方传媒创业投资中心的股权投资。

6、投资性房地产年末余额为 5.07 亿元，同比增长 25.23%，主要是惠州新华文化广场竣工转入。

7、无形资产年末余额为 31.95 亿元，同比增长 18.34%，主要为公司加快推进文化地产建设，支付东圃项目二期土地出让金形成。

8、商誉年末余额为 1,481 万元，同比增长 241.08%，主要为合并教育配置公司形成。

9、其他非流动资产年末余额为 2,053 万元，同比增长 60.54%，主要为待开发完成的数字教材开发费。

（二）负债及所有者权益构成及主要变动分析

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
短期借款	36,100.00	1,700.00	34,400.00	2023.53%
应付票据	25,085.18	34,571.47	-9,486.29	-27.44%
应付账款	192,731.25	175,922.09	16,809.16	9.55%
预收款项	31,380.36	30,959.80	420.55	1.36%
应付职工薪酬	25,508.04	23,341.15	2,166.88	9.28%
应交税费	6,400.08	4,957.68	1,442.40	29.09%
应付利息	17.74	2.58	15.16	588.13%
应付股利	6,157.05	23,625.43	-17,468.38	-73.94%
其他应付款	36,201.12	65,345.58	-29,144.47	-44.60%
其他流动负债	1,203.37	0.00	1,203.37	不适用
流动负债合计	360,784.17	360,425.78	358.39	0.10%
长期借款	33.20	253.20	-220.00	-86.89%
递延收益	45,308.29	48,871.04	-3,562.75	-7.29%

递延所得税负债	10,448.13	10,184.11	264.02	2.59%
非流动负债合计	55,789.62	59,308.35	-3,518.73	-5.93%
负债合计	416,573.80	419,734.14	-3,160.34	-0.75%
项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减率
股本	89,587.66	81,910.00	7,677.66	9.37%
资本公积	178,242.93	108,321.01	69,921.92	64.55%
盈余公积	13,155.80	10,566.07	2,589.73	24.51%
未分配利润	207,127.79	157,151.15	49,976.65	31.80%
归属于母公司股东权益合计	488,114.18	357,948.22	130,165.95	36.36%
少数股东权益	5,444.84	83,217.97	-77,773.12	-93.46%
股东权益合计	493,559.02	441,166.19	52,392.83	11.88%
负债和股东权益总计	910,132.82	860,900.33	49,232.49	5.72%

1、短期借款年末余额为 3.61 亿元，同比增长 203.53%，主要是年末用于日常资金周转而增加的短期借款。

2、应付票据年末余额为 2.51 亿元，同比下降 27.44%，主要是物资贸易开出的银行承兑汇票减少形成。

3、应交税费年末余额为 6,400 万元，同比增长 29.09%，主要是应交企业所得税和房产税增加形成的。

4、应付股利年末余额为 6,157 万元，同比减少 73.94%，主要是支付以前年度形成的股利。

5、其他应付款年末余额为 3.62 亿元，同比减少 44.60%，主要是归还对广版集团的其他应付款。

6、递延收益年末余额为 4.53 亿元，同比减少 7.29%，主要是结转收益的政府补助多于收到的政府补助所致。

7、资本公积年末余额为 17.82 亿元，同比增长 64.55%，主要是公司发行股份收购发行集团少数股东权益形成。

三、经营成果情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减率
营业总收入	525,104.69	491,785.66	33,319.03	6.78%
营业总成本	484,082.03	459,701.61	24,380.42	5.30%
营业成本	364,024.45	346,799.92	17,224.53	4.97%
税金及附加	3,103.22	2,997.09	106.13	3.54%
销售费用	59,221.37	54,425.06	4,796.31	8.81%
管理费用	53,215.41	51,574.52	1,640.89	3.18%
财务费用	-873.96	-789.09	-84.87	-10.75%
资产减值损失	5,391.53	4,694.11	697.43	14.86%
加：公允价值变动收益	-0.52	-	-0.52	不适用
投资收益	7,273.71	6,274.69	999.02	15.92%
资产处置收益	-13.95	-	-13.95	不适用
其他收益	13,723.47	-	13,723.47	不适用
营业利润	62,005.37	38,358.74	23,652.14	61.65%
加：营业外收入	4,322.36	12,809.87	-8,477.64	-66.26%
减：营业外支出	784.37	698.19	86.18	12.34%
利润总额	65,543.35	50,455.03	15,088.32	29.90%
减：所得税费用	563.75	202.39	361.36	178.55%
净利润	64,979.60	50,252.64	14,726.96	29.31%
归属于母公司所有者的净利润	61,142.36	42,226.20	18,916.16	44.80%
少数股东损益	3,837.25	8,026.44	-4,189.19	-52.19%

1、营业总收入

报告期内公司实现营业总收入 52.51 亿元，同比增长 3.33 亿元，增幅为 6.78%。其中：出版板块，人教版高中选修教材及配套光盘供应增加、市场教辅及一般图书销售增长等因素带动营业收入增长。发行板块，通过合并教育配置公司、巩固教材教辅市场、积极拓展大中专教材、机团馆配等业务实现营业收入增长。

2、销售费用

报告期内公司发生销售费用为 5.92 亿元，同比增加 4,796 万元，增幅为 8.81%。随着营业收入的增长，销售费用也相应增加。尽管销售费用的增长幅度大于营业收入的增长幅度，但同比有所放缓，与 2016 年度增幅 12.93%相比，下降 4.12%。

3、其他收益

报告期内其他收益增加 1.37 亿元，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订的规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。

4、营业利润

报告期内公司实现营业利润 6.20 亿元，同比增长 2.37 亿元，增幅为 61.65%。主要原因是：一方面受《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订的影响其他收益增加 1.37 亿元；另一方面教材教辅提价及学生人数增加导致毛利增长。

5、营业外收入

报告期内实现营业外收入为 4,322 万元，同比减少 8,478 万元，降幅为-66.26%，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订的规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；此外债务重组利得及其他因素导致的营业外收入有所增加，抵消了部分前述重分类的影响。

6、所得税费用

报告期内所得税费用同比增加 361 万元，增幅为 178.55%，主要系下属发行集团合并教育配置公司所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	33,239.07	54,278.79	-38.76%

投资活动产生的现金流量净额	-528.26	-189,829.11	99.72%
筹资活动产生的现金流量净额	13,533.45	83,695.80	-83.83%
现金及现金等价物净增加额	46,241.46	-51,945.16	189.02%
期末现金及现金等价物余额	172,056.09	125,814.63	36.75%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.76%，主要是归还对广版集团的其他应付款形成；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.72%，主要是上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 83.83%，主要是 2016 年上市形成募集资金的影响消除形成。

五、主要财务指标

项 目	指标	2017 年度	2016 年度	增减率
偿债能力	流动比率	1.18	1.26	-6.14%
	速动比率	0.92	1	-7.98%
	资产负债率	45.77%	48.76%	-6.13%
运营能力	应收账款周转率	5.98	6.29	-4.92%
	存货周转率	3.86	4.13	-6.50%
盈利能力	加权平均净资产收益率	14.68%	12.88%	13.98%
	主营业务毛利率	30.68%	29.48%	4.06%

1、流动比率、速动比率相比去年同期下降，主要是短期借款同比增加 3.44 亿、支付东圃二期土地出让金、偿还出版集团其他应付款等因素综合影响所致；

2、存货周转率相比去年同期下降 6.5%，主要是大中专和一般图书业务增长、配合十九大宣传进行备货、发行集团合并范围增加等因素影响导致平均存货增加。

3、加权平均净资产收益率相比去年同期增长 13.98%，主要因为市场份额提升、递延收益项目实施进度加快等因素导致净利润相比去年同期有较大增长；

议案四

关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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（2017 年修订）》及公司相关规定，公司组织编制了 2017 年度报告及摘要，内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案五

关于续聘瑞华会计师事务所 为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案六

关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以 2017 年末总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0480 元（含税），共计派发现金股利 183,475,520.72 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案七

关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

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》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2017 年度日常性关联交易执行情况

2017 年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）2018 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年发生额	2017 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	4,060,662.19	4,200,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,180,998.57	1,400,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	10,190,188.96	10,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	1,210,892.68	1,800,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费		800,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年发生额	2017 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	231,187.62	95,000.00
广东省出版进出口公司	其他	4,381.13	
广东广轩大厦酒店管理有限公司	酒水		90,000.00
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	图书	9,926,505.37	29,000,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	764,422.30	800,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	5,064,314.02	7,300,000.00

(二) 关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2017 年发生额	2017 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	2,968,120.44	3,100,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,466,520.00	1,500,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	753,257.16	800,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	466,175.03	270,000.00

二、公司 2018 年度日常性关联交易预计情况

公司与出版集团及其子公司 2018 年日常性关联交易总额预计如下：

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	5,000,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	12,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	1,800,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费	800,000.00
广州喜阅科技有限公司	劳务费	10,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	500,000.00
广东省出版进出口公司	酒水	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	图书	100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	1,000,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	7,300,000.00

(二) 关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2018 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,500,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	1,500,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	800,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	500,000.00

三、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本 (万元)	主营业务范围	关联关系
------	-----	------	------	--------------	--------	------

广东省出版集团有限公司	广州市	王桂科	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东新知本置业有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	陈兴有	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	周晓江	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	陈兴有	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
广州喜阅科技有限公司	广州市	李家	有限责任公司	100.00	科技推广和应用服务业	联营公司
广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司	广州市	钟泽文	有限责任公司	200.00	文具用品批发，出版物批发与零售等	2017年4月1日，通过协议合并的方式纳入公司合并范围，从联营公司变为子公司
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	唐志江	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售，文体用品销售	联营公司

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协

商的价格执行。

五、 对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、 已履行的程序

该日常性关联交易经 2018 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议；关联董事王桂科、杜传贵、陈玉敏、叶河回避表决，由非关联董事何祖敏、许文钦、林毓铭、柳絮、林泽军、林斌表决投票。

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2017 年度发生的日常性关联交易与 2018 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案八

关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
现将南方出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告
附后，请各位股东审议。

附件：南方出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度
述职报告

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

南方出版传媒股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

作为南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《南方出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,在 2017 年度工作中,客观、独立、公正地参与公司决策,充分发挥独立董事作用及专业优势,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护公司及中小股东的各项合法权益。现将 2017 年度(以下简称“报告期”)履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

柳絮:女,出生于 1958 年,毕业于南京理工大学,管理科学与工程博士,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中国注册税务师。历任青海师范大学讲师,广州大学讲师,广东财税高等专科学校副教授,广东外语外贸大学财经学院会计学教授。2013 年至今兼任广州普邦园林股份有限公司独立董事。2006 年至今兼任广州铭太信息科

技有限公司董事长；2012 年至今兼任广州广日股份有限公司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事。2016 年至今任明道科技股份有限公司独立董事。

林毓铭：男，出生于 1956 年，毕业于江西财经大学，2004 年获得武汉大学社会保障博士学位，教授、博士生导师。1984 年毕业于江西财经大学后留校任教，从 1986 年起担任现代统计方法教研室副主任、保险系主任、财政与金融学院副院长等职。2005 年调入暨南大学任教。曾任暨南大学行政管理系主任、暨南大学国际学院副院长，研究方向为政府应急管理的组织行为与应急体系建设、社会保障管理与制度规制研究。

林泽军：男，出生于 1971 年，加拿大京斯顿女皇法学院国际经济法学硕士、中山大学法学硕士、中山大学法学学士。林泽军先生于 1994 年获得中国律师执业资格，有二十余年的执业经验。林泽军先生 1994 年至 1996 年历任广东岭南律师事务所兼职律师；1998 年至 1999 年历任新加坡王吴国际律师事务所见习律师；1999 年至 2002 年历任广东金联律师事务所合伙人；2002 年至 2010 年历任广东圣和胜律师事务所主任律师、合伙人；2010 年至 2017 年任中伦律师事务所（广州）分所负责人、资深合伙人。2017 年至今任中伦律师事务所资深合伙人。林泽军先生目前是广州仲裁委员会的仲裁员、华南国际

仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家。

林斌：男，出生于 1962 年 9 月，博士。历任中山大学管理学院副教授。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。目前兼任财政部内部控制标准委员会专家咨询组成员、广东省管理会计师协会会长、珠江啤酒独立董事、视源股份独立董事等职。

二、年度履职概况

2017 年公司共召开 3 次股东大会及 16 次董事会会议，柳絮女士、林毓铭先生、林泽军先生等三位独立董事分别参与了以上全部会议，经 2017 年 4 月 5 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过，林斌先生担任公司独立董事，报告期林斌先生应参加股东大会 2 次，董事会 14 次，实际参加股东大会 2 次，参加董事会 13 次，因事请假 1 次。

独立董事做到会前认真阅读会议材料，积极出席各次会议，发挥专业优势对公司重大经营决策事项特别是重大资产重组、投资等事项提出合理化建议，认真审议每一项议案，充分利用专业技能，积极参与讨论并提出意见和建议，对相关议案严格把关并发表独立意见，客观行使表决权，对董事会审议的议案均投票赞成，为董事会的正确决策发挥应有的作用。独立董事认为，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

公司相关人员与独立董事保持有效沟通，使独立董事及时了解公

公司发展运营动态、所处行业动态及相关政策的调整，积极有效地配合独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2017 年度，独立董事重点关注公司的日常性关联交易、并购重组、利润分配、对外担保及资金占用、聘请中介机构、高级管理人员提名及薪酬情况等事项，独立董事对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

（一）关联交易情况

独立董事对公司报告期内发生的日常性关联交易进行了调查与了解，基于独立判断的立场，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。独立董事认为公司在报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款及关联交易定价是公允、合理的，体现了市场定价的原则，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）重大资产重组

公司拟以非公开发行的人民币普通股（A 股）股票及支付现金收购广东樵山文化产业投资控股有限公司等广东新华发行集团股份有

限公司股东所持的发行集团 45.19%股份，并向广西出版传媒集团有限公司等 6 名特定投资者以锁价方式非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集配套资金。

独立董事在 4 月 7 日、4 月 18 日、4 月 19 日分别对公司《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》发表事前认可意见，发表了《南方传媒独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见》。

事前认可意见和独立意见中，独立董事一致认为：公司本次重大资产重组方案调整的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次重大资产重组方案调整不构成对重组方案的重大调整。相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。

（三）利润分配

独立董事对 2017 年董事会审议的《关于公司利润分配的议案》出具了独立意见，认为公司本次利润分配方案，与公司业绩成长性相

匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》有关分配政策的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东特别是中小股东的长远利益。独立董事同意本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

（四）对外担保及资金占用情况

公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。公司对广东省出版印刷物资公司(以下简称“物资公司”)提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资公司在 2018 年为广东金版出版物资有限公司(以下简称“金版公司”)和广东金印印刷物资有限公司(以下简称“金印公司”)分别提供 8,000 万元、1,000 万元银行授信额度担保。

截止 2017 年 12 月 31 日止，公司为全资子公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次担保事项有利于物资公司及其全资控股子公司金版公司和金印公司及时代传媒业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）聘任会计师事务所情况

公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，表现出了较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，公允合理地发表了独立审计意见，保证了公司审计工作的顺利进行。

（六）董事及高级管理人员的提名情况与薪酬考核情况

1.公司对董事的提名、表决、选举程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。所提名的人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够满足岗位要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

2.公司对高级管理人员的提名、表决、选举程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。所提名的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力。

3.经董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员进行认真考核后，一致认为：公司所披露的报酬金额与实际情况相符。2017年，公司全体董事、监事、高级管理人员均认真履行忠诚勤勉义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司按照有关法规和公司制度予以发放薪酬。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，报告期内，董事会及其专门委员会能够严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定开展规范运作。报告期内，会议的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序合法。

报告期内，独立董事对公司重大决策事项发表了独立意见，认真履行了职责和义务。

（九）用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，独立董事对2017年2月24日召开的南方出版传媒股份有限公司2017年第一次临时董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》进行了审阅。

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的

正常发展；可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款。

（十）使用部分募集资金暂时补充流动资金

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损坏股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000 万元、16,000 万元暂时补充流动资金，同意提交股东大会审议该议案，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

（十一）信息披露执行情况

报告期内，公司完成了 2016 年年度报告与 2017 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作，独立董事对所有定期报告进行审核并签署了书面确认意见，报告期内公司还披露了 88 项临时公告，独立董事对公司的信息披露工作进行了监督，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地实施信息披露工作，确保了全体股东特别是中小股东能对公司经营情况及时了解。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的要求，继续加强和完善公司内控体系，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。报告期内，独立董事暂未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷，公司的内部控制制度健全、执行有效。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们持续关注公司公开披露的信息和有关公司的重大报道、公司的经营状况及重大事件、政策调整对公司的影响，与公司管理层保持沟通，认真听取相关人员的汇报，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，公司各方面为独立董

事履行职责给予了大力支持。

2017 年独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责，按期参加公司董事会和股东大会，认真履行独立董事的职能，对重大事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。2018 年，独立董事将继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，勤勉尽责，为公司的可持续健康发展提供合理化建议。

报告人：柳絮、林毓铭、林泽军、林斌

请各位股东审议。

二〇一八年六月二十七日

议案九

关于公司对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会（证监发〔2005〕120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2019年，公司拟对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）、广东时代传媒有限公司（以下简称“时代传媒”）分别提供4亿元、1000万元银行授信额度担保，同意物资公司在2019年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	额度 (万元)
1	南方出版传媒股份有限公司	广东省出版印刷物资有限公司	40,000
2	南方出版传媒股份有限公司	广东时代传媒有限公司	1,000
3	广东省出版印刷物资有限公司	广东金版出版物资有限公司	8,000
4	广东省出版印刷物资有限公司	广东金印印刷物资有限公司	1,000
		合计	50,000

按照《上交所股票上市规则》的规定，因物资公司、时代传媒资产负债率超过70%，应提交股东大会审议。请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案十

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司将使用总额为人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 16,910 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 6.13 元/股，募集资金总额为 103,658.30 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 4,763.17 万元，募集资金净额为 98,895.13 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了瑞华验字[2016]01460002 号验资报告。

本公司以前年度实际使用募集资金 35,596.82 万元（含补充流动资金 9921.13 万元，置换募投项目前期投入自有资金 21537.64 万元），累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,126.34 万元。

本公司 2017 年实际使用募集资金 3,872.03 万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 764.69 万元。截止

2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 39,468.84 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,890.92 万元，募集资金账户余额为 12,808.28 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,890.92 万元）。

表 1 本年度募集资金账户变动情况

使用性质名称	金额 (元)
募投项目金额	889,740,000.00
临时补充流动资金	(485,000,000.00)
置换募投项目前期投入自有资金	(215,376,363.20)
以前年度使用金额	(41,380,496.02)
以前年度存款利息与理财收益	11,264,464.58
本年度使用金额	(38,720,260.91)
募投项目预拨款	(90344.45)
本年度存款利息与理财收益	7,646,891.32
期末募集资金户余额	128,082,800.00

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 6 月 5 日、2017 年 11 月 28 日，南方出版传媒股份有限公司 2016 年度股东大会、2017 年第二次临时股东大会分别审议通过使用人民币 4 亿、1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：

序号	项目	暂时补充流动资金金额 (万元)
1	连锁门店升级改造项目	15,000
2	数字化印刷系统项目	2,500
3	跨网络教育内容聚合服务平台项目	20,000
4	信息化系统建设项目	8,000
5	品牌教育图书出版项目	3,000
	总计	48,500

三、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟在上述 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期后继续使用总额为人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为从本次提交股东大会审议通过起不超过 12 个月。到期归还至募集资金专用账户。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募

集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。

请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

议案十一

关于公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状态，公司拟将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11670.81 万元（包含理财收益和银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专

项账户注销手续。(募集资金的基本情况及管理情况见上海证券交易所网站《南方传媒 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告》)。

一、募集资金使用及结余情况

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	已累计投资金额	拟投入金额与实际投入差额	是否实施完毕
1	品牌教育图书出版项目	26,000.00	18,481.20	7518.80	是
2	数字化印刷系统项目	10,650.00	7,253.02	3396.98	是
合计		36,650.00	25,734.22	10915.78	—

二、结项募集资金节余的主要原因

(一) 公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余；

(二) 募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。

三、节余募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行募投项目中的“品牌教育图书出版项目”、

“ 数字化印刷系统项目”均已全部达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

请各位股东审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日