



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2018-029

时代出版传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

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。

公司于2018年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12号）要求，结合本公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。	第一百零八条 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会，专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。董事会下设专门委员会，应经公司股东大会决议通过。

本章程修订案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日