



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2019-021

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2019年4月16日上午11:30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2019年4月6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。会议应到监事3人,实到监事3人。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,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2018年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案须提交2018年年度股东大会审议。

二、关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2018年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

三、关于 2018 年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

四、关于 2018 年度利润分配方案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 329,592,899.27 元。拟以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），共计分配现金股利 92,021,782.49 元（含税）。

公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本。

公司拟分配的现金股利达 2018 年度归属母公司净利润的 27.92%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018 年，公司通过集中竞价方式回购公司股份的实施金额为 7,800,066.80 元。上述回购金额与拟分配金额合并计算后，公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净利润的 30.29%。

与会全体监事以赞成 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

六、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

七、关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2018 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

九、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案

公司于 2018 年 9 月 5 日和 9 月 21 日召开第六届董事会第三十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，其中公司为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”）提供 11 亿元的银行综合授信连带责任担保，上述担保中，徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）合肥天鹅湖支行提供的授信额度为 1 亿元。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为徽商银行参股股东，持有其 103,693,816 股（持股比例为 0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度 1 亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为 1 年。根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于 2019 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《关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》）。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

由于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 3,082.13 万元（含资金利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展（请详见公司于 2019 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》)。

监事会经过审慎审核,认为:公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于充分发挥募集资金的使用效率,降低财务成本,符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2019年4月16日