

新经典文化股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

THINKINGDOM

（股票代码：603096）

会议时间：2019 年 5 月 17 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2019 年 5 月 16 日 17:00 前，以电子邮件、快递或现场方式到北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团新楼 10 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 5 月 17 日下午 14:30 前到北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10 层第二会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2019 年 5 月 17 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐

项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新经典文化股份有限公司

2018 年年度股东大会会议日程

一、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。

二、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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 2019 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

三、现场会议召开地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10 层第二会议室。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长陈明俊先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

1、截止 2019 年 5 月 10 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

1、参会股东、股东代表签到登记

- 2、宣布现场会议开始
- 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、推选计票、监票人员
- 6、逐项宣读议案并讨论

序号	议案名称
1	公司 2018 年度董事会工作报告
2	公司 2018 年度监事会工作报告
3	公司 2018 年年度报告正文及摘要
4	公司 2018 年度财务决算报告
5	公司 2018 年度利润分配预案
6	公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7	续聘 2019 年度会计师事务所的议案
8	使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9	修订《董事会议事规则》的议案
10	修订《监事会议事规则》的议案
11	修订《独立董事工作制度》的议案
12	修订《对外担保管理办法》的议案
13	修订《对外投资管理办法》的议案
14	修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

- 7、公司董事、监事、高级管理人员、候选人现场回答股东提问
- 8、填写表决票

- 9、休会，统计现场投票结果
- 10、宣布现场及网络表决结果
- 11、律师发表法律意见
- 12、宣布会议结束

议案一：

新经典文化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

根据相关监管规定和本公司章程的要求，公司董事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《2018 年度董事会工作报告》，具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

根据相关监管规定与要求，上市公司监事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司监事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，忠实履行职务，依据相关法律、法规的要求，充分发挥监督职能，有效维护了公司和股东利益，并出具《2018 年度监事会工作报告》，具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案三：

新经典文化股份有限公司
2018 年年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2018 年年度报告及摘要已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上，请股东大会审议。

议案四：

新经典文化股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZA11815 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

本报告已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案五：

新经典文化股份有限公司 2018 年度利润分配预案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会建议以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 135,308,000 股为基数，向全体股东派发 2018 年度现金红利 0.6 元/股（含税），具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案六：

新经典文化股份有限公司

2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，董事会拟定《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》，提请股东大会审议：

《2019 年度董监高薪酬分配方案》适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员，期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。具体内容如下：

一、董事的津贴与薪酬

1、独立董事的津贴

公司独立董事 2019 年度津贴标准为 8 万元整（含税），每年度分两次发放。

2、公司非独立董事的岗位薪酬，按月发放。

姓名	职务	2019 年度计划税薪酬(万元)
陈明俊	董事长	50
陈李平	董事、总经理	80
李全兴	董事、董事会秘书、财务总监	80

3、外部董事不在公司领取薪酬。

二、监事的薪酬

1、在公司任职的监事的岗位薪酬，按月发放。

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬(万元)
李昕	监事会主席 爱心树负责人	80
张媛	职工代表监事 运营部负责人	30

2、公司不设监事津贴，外部监事不在公司领取薪酬。

三、公司高级管理人员的薪酬

公司董事长、总经理以及董事会秘书兼财务总监因担任董事职务，因此不在高级管理人员中重复领取薪酬，此栏目仅包括公司其余高管，按月发放。

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬(万元)
----	----	-------------------

猿渡静子	副总经理	60
黎遥	副总经理	50
马梅	副总经理	80

四、其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由公司承担；
- 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
- 4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

股东大会审议本方案时，关联股东陈明俊、陈李平、李全兴、黎遥、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。

以上，请股东大会审议。

议案七：

新经典文化股份有限公司
续聘 2019 年度会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定和我司实际情况，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构，审计费用授权公司总经理根据审计工作情况协商确定。

公司向立信支付的 2018 年度财务审计费为 100 万元，内控审计费为 50 万元，所付报酬不包括差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上，请股东大会审议。

议案八：

新经典文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

各位股东：

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟对不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。授权总经理负责实施。

公司前十二个月使用募集资金理财的情况如下：

单位：万元

理财产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	投资收益
招商银行 CBJ02610 结构性存款	16,000.00	2018/3/8	2018/6/6	1.35%-4.25%	16,000.00	167.67
民生银行与利率挂 钩的结构性产品	40,000.00	2018/3/13	2018/9/13	4.35%-4.45%	40,000.00	877.15
招商银行 CBJ02960 结构性存款	16,000.00	2018/6/6	2018/9/4	1.35%-4.45%	16,000.00	175.56
招商银行 CBJ03357 结构性存款	16,000.00	2018/9/4	2018/12/4	1.35%-3.9%	16,000.00	155.57
民生银行挂钩利率 结构性存款 (SDGA180804D)	40,000.00	2018/9/13	2018/12/13	3.9%-4%	40,000.00	388.93
招商银行 CBJ03733 结构性存款	16,000.00	2018/12/10	2019/3/11	1.35%-3.8%	16,000.00	151.58
民生银行挂钩利率 结构性存款 (SDGA181286D)	30,000.00	2018/12/13	2019/3/13	3.8%-3.9%	30,000.00	281.1
招商银行 CBJ04052 结构性存款	16,000.00	2019/3/12	2019/4/12	1.15%-3.2%	16,000.00	46.91
民生银行挂钩利率 结构性存款 (SDGA190466D)	15,000.00	2019/3/13	2019/6/13	4.1%-4.2%	未到期	未到期

民生银行随享存	15,000.00	2019/3/13	2019/6/14	3.5%	未到期	未到期
收益合计						2244.47

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容已于 2019 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上，请股东大会审议。

议案九：

新经典文化股份有限公司
修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

议案十：

新经典文化股份有限公司
修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

议案十一：

新经典文化股份有限公司
修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事备案及培训工作指引》《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

议案十二：

新经典文化股份有限公司
修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

根据证监会《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》（公告[2017]16号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》的规定，修订公司《对外担保管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

议案十三：

新经典文化股份有限公司
修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《对外投资管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

议案十四：

新经典文化股份有限公司
修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

以上，请股东大会审议。

附：

新经典文化股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，独立董事将于股东大会上进行述职报告。

独立董事2018年度述职报告全文已于2019年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。