

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD.

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 12 月 27 日召开



[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之一]

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

- 现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 9:30
- 现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）6 楼 2 号会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 27 日

至 2019 年 12 月 27 日

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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

| 序号 | 非累积投票议案名称   |
|----|---|
| 1  | 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》                        |
| 2  | 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》                         |
| 3  | 审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》                         |
| 4  | 审议《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 5 | 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
|---|---------------------------|

四、股东及股东代表发言，回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。

七、宣布投票表决结果。

八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书宣读 2019 年第一次临时股东大会决议。

十、大会主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会闭会。

[中文传媒 2019 年第二次临时股东大会会议文件之二]

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印



件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。



[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之三]

议案一

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

各位股东及股东代表：

鉴于中文传媒于 2019 年 11 月 12 日以自有资金回购股份 22,876,306 股，完成了股份回购工作，11 月 18 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本（22,876,306 元）的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，公司股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

该议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月27日

附件：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临2019-068

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告**

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2019 年 12 月 10 日召开公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，鉴于公司已于 2019 年 11 月 12 日以自有资金回购股份 22,876,306 股，完成了股份回购工作，11 月 18 日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

| 条款序号 | 条款原文  | 修订后的条款内容  |
|------|---|---|
| 1    | 第七条 公司注册资本为人民币 1,377,940,025 元。   | 第七条 公司注册资本为人民币 <b><u>1,355,063,719 元。</u></b>   |
| 2    | <p>第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。</p> <p>各发起人所认购股份情况如下：<br/>江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本</p> | <p>第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为 12500 万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行 8000 万股，占公司可发行普通股总数的 64%。</p> <p>各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有</p> |

| 条款序号 | 条款原文   | 修订后的条款内容  |
|------|--|---|
|      | <p>结构调整江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p> <p>2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966,935 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>2014 年 6 月 24 日公司完成 2013</p> | <p>6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p> <p>2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 63.72%，社会公众股东持有 238,966,935 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>2014 年 6 月 24 日公司完成 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股</p> |

| 条款序号 | 条款原文   | 修订后的条款内容   |
|------|--|--|
|      | <p>年度利润分配及资本公积金转增股本的实工作后，公司的股本结构调整</p> <p>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 63.72%，其他社会公众股股东持有 430,140,483 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实工作后，公司的股本结构调整</p> <p>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 57.45%，其他社会公众股股东持有 559,692,721 股，占股份总数的 42.55%。</p> <p>2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整</p> <p>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398,993 股，占股份总数的 45.17%</p> | <p>东持有 430,140,483 股，占股份总数的 36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36 号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于 2015 年 1 月 22 日完成发行股份购买资产的实工作后，公司的股本结构调整</p> <p>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 57.45%，其他社会公众股股东持有 559,692,721 股，占股份总数的 42.55%。</p> <p>2015 年 2 月 13 日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整</p> <p>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398,993 股，占股份总数的 45.17%。</p> <p><b><u>2019 年 11 月 12 日公司完成股份回购，以自有资金回购股份 22,876,306 股。</u></b></p> <p><b><u>2019 年 11 月 18 日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整</u></b></p> <p><b><u>为：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 599,522,687 股，占股份总数的 44.24%。</u></b></p> |



| 条款序号 | 条款原文                                | 修订后的条款内容                                   |
|------|-------------------------------------|--|
| 3    | 第二十条 公司股份总数为 1,377,940,025 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 <b>1,355,063,719</b> 股，均为普通股。 |

本章程条款的修订，尚须经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，公司股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》全文将在股东大会审议通过刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月11日

[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之四]

议案二

**中文天地出版传媒集团股份有限公司**  
**《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

**各位股东及股东代表：**

经公司及董事会审计委员会审核，拟提交公司股东大会审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，费用为人民币225万元（其中含智明星通75万），不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

**公司五位独立董事的独立意见：**经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月27日

[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之五]

议案三

**中文天地出版传媒集团股份有限公司**  
**《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》**

**各位股东及股东代表：**

经公司及董事会审计委员会审核，拟提交公司股东大会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元，不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

**公司五位独立董事的独立意见：**经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司内控审计机构期间，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计，对不断规范公司内控体系工作起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次聘请公司 2019 年度内控审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月27日



[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之六]

议案四

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 35 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月27日

附件:

证券代码: 600373

证券简称: 中文传媒

公告编号: 临 2019-069

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 额度及为综合授信额度内贷款 提供担保的公告

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。

### 重要内容提示:

- 2020 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 95.00 亿元的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过 35 亿元的连带责任保证。
- 被担保人:公司下属子公司。
- 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。
- 上述事项尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据公司 2020 年度生产经营及投资活动计划的资金需求,经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

### 一、2020 年度银行综合授信情况概述

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行

综合授信额度内贷款提供不超过 35 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 35 亿元的连带责任保证。

公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

## 二、2020 年度担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司经营业务拓展需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 35 亿元的连带责任担保，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

1. 公司拟为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司和蓝海（香港）国际贸易有限公司提供总额不超过 20 亿元的连带责任担保。

2. 公司拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司在中国进出口银行江西省分行综合授信提供总额不超过 10 亿元的连带责任担保。

3. 公司拟为全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过 5 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过 35 亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

### （二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2019 年 12 月 10 召开第六届董事会第二次临时会议，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

### （三）被担保单位基本情况

### 1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

| 公司名称           | 法定代表人  | 注册资本<br>(万元)   | 经营范围   | 隶属关系                           |
|----------------|--------|----------------|--|--------------------------------|
| 江西新华印刷发展集团有限公司 | 罗小平    | 59,002.88      | 出版物、包装装潢、其他印刷品(许可证有效期至 2021 年 3 月底);印刷材料、设备、工艺美术品的销售;设计、制作国内各类广告;实业投资;废旧物资回收;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 全资子公司                          |
| 江西蓝海国际贸易有限公司   | 罗小平    | 16,000.00      | 国内贸易;进出口贸易;食品经营、预包装食品;音像制品的批发  | 江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司            |
| 蓝海(香港)国际贸易有限公司 | 董事:罗小平 | 港币<br>4,250.64 | 贸易   | 江西蓝海国际贸易有限公司全资子公司,公司持有其 100%股权 |
| 北京智明星通科技股份有限公司 | 吴涤     | 10,000.00      | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);工艺美术设计;电脑动画设计;基础软件服务;应用软件开发;技术进出口、代理进出口;销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品;从事互联网文化活动;出版物零售(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司,公司持有其 99.99%股权           |
| 江西红星传媒集团有限公司   | 陈末     | 13316.32       | 同中文天地出版传媒集团股份有限公司所属出版单位出版范围一致的互联网图书、报纸网络版、互联网  | 全资子公司                          |



|                 |     |           |   |                                  |
|-----------------|-----|-----------|---|----------------------------------|
|                 |     |           | 杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版（许可证有效期至 2023 年 10 月 10 日）；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售（有效期至 2035 年 6 月 30 日）；利用信息网络经营动漫产品（有效期至 2020 年 3 月 20 日）；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发，技术维护，技术培训及咨询服务，IT 产品、计算机软件批发及零售）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务业务和互联网信息服务）；广告发布、制作、代理及服务；家用电器、饮水设备批发兼零售；教育信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |                                  |
| 江西新媒体协同创新股份有限公司 | 陈末  | 8,000.00  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；工艺美术设计、电脑动画设计；基础软件服务、应用软件服务；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护，IT 产品、计算机软件批发及零售）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   | 江西红星传媒集团有限公司子公司，公司合计持有其 95% 的股权。 |
| 江西新华发行集团有限公司    | 汤晓红 | 273355.32 | 国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售（网上书店）（许可证有效期至 2035 年 6 月 30 日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷（许可证有效期至 2021 年 3 月底）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（仅限分支机构持有有效许可证经营）；经营广告、传媒，投资，租赁，物流配送；文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT 产  | 全资子公司                            |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售；软件开发及销售；组织文化艺术交流活动；餐饮服务（仅限分支机构持有效许可证经营）；展览展示，会务服务；票务代理；教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |
|--|--|--|--|--|

**2. 公司拟提供担保的所属子公司截止 2019 年 9 月 30 日的经营状况（万元）**

| 公司名称            | 资产总额         | 负债总额       | 银行贷款总额    | 流动负债总额     | 净资产        | 资产负债率  | 营业收入       | 净利润       |
|-----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| 江西蓝海国际贸易有限公司    | 275,690.27   | 271,019.20 | 0.00      | 271,019.20 | 4,671.07   | 98.31% | 266,413.69 | 46.29     |
| 蓝海（香港）国际贸易有限公司  | 70.52        | 7.48       | 0.00      | 7.48       | 63.04      | 10.60% | 12,574.61  | -108.49   |
| 江西新华印刷发展集团有限公司  | 396,066.18   | 329,350.16 | 0.00      | 280,504.76 | 66,716.02  | 83.16% | 273,481.88 | -1,609.27 |
| 北京智明星通科技股份有限公司  | 313,383.01   | 152,076.06 | 54,000.00 | 151,328.25 | 161,306.95 | 48.53% | 177,463.99 | 54,563.88 |
| 江西红星传媒集团有限公司    | 25,207.17    | 15,983.37  | 2,000.00  | 15,849.67  | 9,223.80   | 63.41% | 7,713.21   | -1,640.44 |
| 江西新媒体协同创新股份有限公司 | 8,518.21     | 2,683.47   | 2,000.00  | 2,654.30   | 5,834.74   | 31.50% | 945.57     | -572.39   |
| 江西新华发行集团有限公司    | 1,085,727.52 | 407,754.49 | 300.00    | 366,726.84 | 677,973.03 | 37.56% | 340,112.79 | 56,789.84 |

**（四）对外担保的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额

度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

#### **（五）累计对外担保数量及逾期担保数量**

1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供 35 亿元担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.34%。

2. 截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 12.13 亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.13%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为 19.89 亿元（含 2019 年度担保余额），全部为对所属子公司的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.97%。没有逾期担保。

#### **三、董事会意见**

1. 公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

2. 公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

#### **四、备查文件目录**

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议
2. 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会第二次临时会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日



[中文传媒 2019 年第一次临时股东大会会议文件之七]

议案五

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 68 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 23 亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。上述理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。

提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

该议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月27日



## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

### 一、情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2019 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币（下同）68 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 23 亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

#### 1. 投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

#### 2. 投资额度及期限

拟计划使用自有闲置资金不超过 68 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 23 亿元）购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

#### 3. 产品种类

该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

#### 4. 投资资金来源

资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。

#### 5. 审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。尚须提交公司股东大会审议。

### 二、独立董事意见

根据中国证监会《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》等规定的要求和《公司章程》的有关规定，公司 5 位独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准的使用自有闲置资金购买理财产品时，能够按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全，风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

### 四、对公司经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日