



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—007

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2020年4月20日上午9:00在公司一楼第二会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议从2020年4月10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。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，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2019年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票9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2019年年度股东大会审议。

二、关于2019年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票9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2019年年度股东大会审议。

四、关于2019年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票9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2019年年度股东大会审议。

五、关于2019年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元。

2019年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为193,682,823.77元（不含印

花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“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”规定，公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。

2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度（请详见公司于2020年4月22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《2019年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票9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2019年年度股东大会审议。

六、关于独立董事2019年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票9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2019年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2019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）。

十、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2019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）。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司提供审计及内部控制审

计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计及内部控制审计任务,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计及内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票 9 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 2019 年年度股东大会审议。

十二、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

与会全体董事以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

十三、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 2019 年 8 月 8 日和 8 月 30 日召开第六届董事会第四十二次会议、2019 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 15 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”)合肥巢湖路支行提供的授信额度为 2 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 2 亿元追加提供连带责任担保,担保金额为人民币 2 亿元,担保期限为 1 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》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 2020 年 4 月 22 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》)。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

十四、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要,公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币 1078.71 万元(请详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技 887.32 万股（占其总股本的 9.86%），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票 9 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董事会

2020 年 4 月 22 日