



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2021-003

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2021 年 1 月 15 日下午 16:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 1 月 10 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知。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,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《关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的议案》:

2017 年 8 月,公司以自有资金人民币 1 亿元参与发起设立深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称“时代天和基金”,总规模人民币 10,003.5 万元,公司持股比例 99.97%),专项投资于深圳市懒人在线科技有限公司(以下简称“懒人听书”)。截至本公告披露日,时代天和基金持有懒人听书 12.0350%的股权。

近日,懒人听书收到广西青瑟创业投资有限公司(以下简称“青瑟创投”)的收购邀约,拟收购懒人听书 100%的股权。时代天和基金拟向青瑟创投转让所持有的懒人听书股权,转让价格为人民币 32,494.55 万元(请详见公司于 2021 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的公告》)。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 1 月 18 日