

长江出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会会议文件



二〇二二年六月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	第 3 页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告	第 5 页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告	第 15 页
议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	第 19 页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案	第 28 页
议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务预算的议案	第 30 页
议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	第 32 页
议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2021 年度报告及摘要	第 33 页
议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案	第 34 页
议案 9：关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案	第 41 页

长江出版传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日下午 14:30

股权登记日：2022 年 6 月 9 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2021 年度报告及摘要》
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9	审议《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

- 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》；
- 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》；
- 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；
- 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》；
- 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》；
- 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《长江出版传媒股份有限公司 2021 年度报告及摘要》；
- 8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
- 9、《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，圆满完成年度各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入 60.23 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.97 亿元，每股收益 0.57 元。资产总额达到 116.91 亿元，净资产 81.57 亿元，资产负债率 29.89%。现将有关具体情况汇报如下：

一、2021 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会坚持“一个总基调，两个突出，四个强化”发展思路，紧紧围绕全省关于“建成支点、走在前列、谱写新篇”的目标定位，以“拼、抢、实”的状态和作风相继交出了“开局漂亮”“期中优异”“全年精彩”答卷，在对标一流、比学赶超、争先进位中开启了“十四五”发展新篇章。

（一）提质公司治理“主责任”。

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的

公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。为完善公司法人治理结构，完成监事会成员补选工作，增补股东监事 1 名。

报告期内，公司组织召开股东大会 2 次、董事会 7 次、董事长办公会 29 次，集体研究议题 140 个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。

报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作，累计发布公告 30 份，高质量完成公司 2020 年年度报告、2021 年半年报、2021 年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

（二）打好疫后重振“主动仗”。

公司全力抓好疫情防控和疫后重振，做到顶压前行、加压奋进，一季度“开篇稳进”，二季度“半程精彩”，三季度“加压企稳”，四季度“全力冲刺”，经营发展重振健行，实现了“全年精彩”目标。2021 年公司实现营业收入 60.23 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.97 亿元，每股收益 0.57 元。资产总额达到 116.91 亿元，净资产 81.57 亿元，资产负债率 29.89%。公司完成 2020 年度权益分派实施，每 10 股现金分红 3.5 元，在整体经营业绩稳步增长的情况下持续提高分红力度，与广大投资者分享公司经营发展成果，进一步提升了公司治理水平。

（三）唱响学习教育“主旋律”。

公司按照中央和省委关于党史学习教育的统一部署，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，组织落实公司《党史学习教育实施方案》《庆祝中国共产党成立 100 周年活动方案》，积极开展党史专题理论学习，将学习内容纳入“三会一课”、支部主题党日以及赴基层联系点讲党课等活动，全面完成党史学习教育全面督导工作任务。引导广大党员干部在履行政治责任、加强思想引领、传承红色基因、弘扬建党精神以及推动高质量发展等方面，圆满完成各项学习任务，彰显了高的标准、实的举措、严的作风。

抓宣传引导，让学习教育“浓”起来。出版印制党史学习读物共计 850 余万册，做到全国党史学习教育读物出版印制全覆盖，产品质量和出货总量在全国领先，成为全国党史学习教育读物的主力出版印制基地。在全省各地市州中心门店设置了党史学习教育出版物专区，举办红色主题图书联展、文化名家讲座活动 400 余场，推介发行党史学习教育指定学习材料 124 万余套。

抓为民服务，让学习教育“实”起来。积极服务公司广大职工群众，完成四个大类 20 项实事项目；在省委宣传部领导下，主动对接并承办湖北“十大惠民、四项关爱”项目之一的“万村数字农家书屋建设”项目，负责建设的 5000 个网点已全部激活上线，并协助全省各地完成累计设备激活数 14950 个；积极履行国有文化企业社会责任，主动实施“十百千万”实事工程，推出 10 种优秀党史读物、建成 10 家高校实体书店、打造 100 家党建书房、打造 100 所“扣子启蒙”游戏化学习示范园、开展 1000 场全民阅读活动、捐赠 10000 册

精品图书、开展 10000 场幼师培训、开展教材培训覆盖 30000 人次。

（四）筑强宣传出版“主阵地”。

公司充分发挥舆论宣传主力军作用，坚持多出好书、多育精品，坚决守住守好出版阵地。

社会效益评价优。严格执行中宣部制定下发的社会效益评价考核办法，7 家图书出版社、5 种刊物、1 家报纸单位社会效益考核评价等级为优秀。

入选奖项数量多。入选国家级各类出版奖项、项目及推荐 130 余项，入选省级各类奖项、资助及推荐 130 余项，其中，5 种图书、1 名个人获第五届中国出版政府奖，入选数量居全国出版集团前列，为公司历史最好成绩。3 种选题入选主题出版重点出版物选题。4 个项目入选 2021 年度国家出版基金资助项目。2 个项目入选 2021 年度国家古籍整理出版资助项目。6 个项目入选“经典中国”和“丝路书香”资助项目。2 种图书入选 2021 年省委书记推荐好书。32 种出版物入选 2021 年农家书屋重点图书推荐目录。《学校党建与思想教育》入编《中文核心期刊要目总览》，入选 CSSCI 来源期刊拓展版。《统计与决策》连续 9 次入编《中文核心期刊要目总览》，连续 9 届入选 CSSCI 来源期刊目录。

产品线建设成效显。湖北人民社《生活垃圾分类学生读本》累计发行 50 万册；长江文艺社小学同步阅读书系发货码洋超 5000 万元；湖北教育社《高中整本书阅读任务书》《核心方案》《劳动教育》发行码洋均过 1000 万元；长江少儿社除原有的亿元产品线“百年百部”

系列以外，再添亿元产品线“慧读者”系列，并基本建成 10 余条千万级产品线。报刊集团《小学生天地》《初中生天地》全年月发行量较 2019 年同期分别增长 17% 和 14.3%。

书店建设推进快。稳步有序推动实体书店项目建设，全面加快实体书店转型升级，全年共建成中心门店 10 家、高校校园店 10 家，中小学校校园店 15 家。

融合创新力度大。公司与武汉大学共建的“语义出版与知识服务重点实验室”入选国家新闻出版署“出版业科技与标准重点实验室”。数字出版公司“集团架构下出版融合知识服务技术研究与应用”项目入选省科技厅第一批湖北省重点研发计划。博盛公司积极开展“湖北省中小学生信息素养提升实践（创客）项目”建设工作。湖北省新华书店集团组织全省线上联合直播、上线“微店”线上电商平台，电商销售码洋 2.51 亿元。

（五）担当深化改革“主力军”。

公司全面落实《湖北省国企改革三年行动实施方案》及《关于深化省属国资国企改革的实施意见》，推出一系列改革重点项目举措，确保改出活力、改出动力、改出效能。

绘制未来发展新蓝图。对标党中央和省委提出的“十四五”经济社会发展主要目标及 2035 年远景目标，公司领导班子成员带队分赴 10 个省市对标学习考察，认真谋划新思路、新目标、新任务，编制完成了“十四五”发展规划，配套出台《新项目》和《新举措》“两个清单”。

拓展融合发展新赛道。制定数字出版精品项目、报刊融媒体项目扶持方案，加强融合出版的支撑与保障力度。大力推动教育服务产业链升级，打造全业态教育产品矩阵，实现从单一纸质教材教辅向服务教育全产业链的转变。加快“文化+教育+科技”投资布局，延伸文化产业链。

构建产业发展新平台。积极推进文化科技园项目建设，进一步夯实公司转型发展的产业配套基础，提升整体供应链效率，拓展产业延伸的实体空间。

探索正向激励新机制。推进公司薪酬绩效考评优化项目，充分发挥内部分配制度的战略牵引和正向激励作用。进一步推广项目组、分社制等组织创新形式。

打造人才强企新引擎。公司新招聘员工 76 人，985/211 院校毕业生占比 68%，硕士研究生占比 66%。全面启动实施青年人才培养“百人计划”，组织内部培训 40 场，外送培训 20 期，覆盖近 4000 人次。拓展员工职业发展双通道机制，在基层出版单位产生了 4 名新的“首席编辑”。实施新员工三年薪酬保护期政策，努力留住优秀年轻人才。推荐省级杰出人才 1 名、青年拔尖人才 4 名、“文化名家暨‘四个一批’人才”3 名、“宣传思想文化青年英才”3 名，入选湖北省青年拔尖人才 1 名。

（六）坚定从严治党“主基调”。

公司各级党组织把全面从严治党摆在重要位置，深入贯彻全国全省国有企业党的建设工作会议精神，全面推进清廉企业建设，建立健

全出资人监督和纪检监察监督、巡察监督、审计监督等统筹衔接工作机制，落实“两个责任”态度坚决、行动有力、工作到位。公司强化疫情防控、安全生产、防汛抗旱工作监督执纪问责力度，把严的“主基调”贯穿始终，做到检查覆盖到位、制度执行到位、应急防范到位。公司持续建强和完善党的基层组织体系，湖北人民社党委获评省直机关先进基层党组织、湖北人民社第三党支部、报刊集团第二党支部获评省直机关“红旗党支部”，努力形成风清气正的发展环境。

二、2022 年董事会重点工作计划

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是国企改革三年行动的收官之年，公司仍然处在战略机遇叠加期、疫后恢复见效期、产业转型加速期、治理能力提升期，要锚定目标，努力实现“开局企稳、复元打平、再续精彩”。

（一）坚定不移聚焦主线、突出主责，切实为党的二十大胜利召开营造良好的舆论环境。

深刻领会“两个确立”的决定性意义，巩固拓展党史学习教育成果，坚定信仰信念信心，笃学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。突出内容建设。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，打造一批有思想含量、理论分量、话语质量的“立心书、传世书”，充分展示党和国家事业的历史性变革、历史性成就。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，营造喜迎党的二十大胜利召开的浓厚氛围。

（二）坚定不移做强主业、做大产业，切实夯实高质量发展的产业根基。

聚焦重大节点做强主题出版。围绕党的二十大、毛泽东同志诞辰130周年等重要时间节点，加紧策划储备重点选题、重大项目、重要活动，全面提高内容供给质量。聚焦产品线建设做优精品出版。持续完善选题的丰富性。加快谋划一批、实施一批、储备一批产品线，形成产品线矩阵和系列品牌。聚焦“双减”政策做大教育服务。积极抢抓“素质教育”“课后两小时”等“双减”新赛道，提升教辅产品的市场竞争力，精准切入学生课外读物和幼儿教育产品出版领域，开拓课后服务市场。聚焦文化需求提升供给能力。围绕读者群体多元文化消费需求，进一步加快推进实体书店转型升级，基本实现“一市一书城”，同步拓展高校校园书店阵地建设。聚焦产业延伸加快项目建设，加快打造主业优势明显、主题特色鲜明、辐射范围广泛、配套功能齐备、综合效益突出的文化产业园区，大力推进幼教、文教、文创等特色产业板块发展，构建多极支撑的产业格局。聚焦结构调整发挥投资关键作用。围绕“出版+”“文化+”主业产业链，积极审慎地开展相关多元产业投资并购，加快构建投资管理体系，进一步强化投资规范化管理，更好地促进产业高质量发展。

（三）坚定不移推进融合发展、技术赋能，切实加快数字化转型步伐。

坚持把技术赋能作为促进融合发展的总抓手，推进数字技术驱动传统出版转型。着力打造互联网运营平台。加快建设自上而下的垂直

数字化细分平台，打造集数字阅读、图书电商、知识服务、教育服务、馆配服务、按需印刷、大数据分析等领域的客户端产品集群。着力聚合数字化内容资源。切实增强数字转型意识，以纸电声视同步为抓手，努力激活盘活存量优势资源，加快内容资源数字化转型。着力构建全媒体营销体系。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，树立“线上线下一体化”的营销观念，积极运用物联网、大数据、人工智能等先进技术，打造技术赋能的全新营销体系。

（四）坚定不移深化改革、创新驱动，切实激发市场主体活力与干事创业动力。

更大力度推动公司治理现代化。更大力度推动考评体系科学化。强化子（分）公司经营绩效管理，结合子（分）公司实际，分类构建薪酬绩效考评体系，出台子（分）公司负责人经营业绩考核办法和实施细则，充分发挥绩效考核的作用，让员工共享改革发展成果，不断增强员工的幸福感、获得感、安全感。更大力度推动人才工作专业化。进一步建立复合型人才体系，形成包含战略、管理、内容、技术、营销、资本等全要素、综合型、协同化的人力资源体系；进一步扩大专业化人才规模，进一步用好人才。更大力度推动激励机制多元化。进一步完善市场化激励机制，综合运用多种激励工具，吸引和使用好各类优秀人才。

（五）坚定不移筑牢底线、化解风险，切实提升规范化精细化管理水平。

统筹发展和安全，把风险管理贯穿改革发展的各领域和全过程。

要持之以恒加强内控管理。健全全领域、全链条、全方位的风险管控体系，构建管理高效、运行流畅、权责明晰的业务流程和工作机制，持续提升企业内部控制水平，推进精细化管理进一步提质增效。

（六）坚定不移强化党建引领、从严治企，切实营造风清气正的政治生态。

以党的政治建设为统领，扎实推进全面从严治党向纵深发展，为企业行稳致远、高质量发展提供坚强政治保障。全面夯实从严治党政治责任。强化大抓党建、大抓基层鲜明导向，落实落细党建和党风廉政建设工作责任制。常态化、长效化推动党史学习教育。坚持正确的政治方向、出版导向和价值取向，全力做好党的二十大前后意识形态各项工作。全面推进清廉企业建设。加强巡视巡察上下联动，巩固中央八项规定的堤坝，打好整治形式主义、官僚主义的持久战、攻坚战。持续强化企业文化建设，营造创先争优的干事创业氛围。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

议案 2： 长江出版传媒股份有限公司 监事会 2021 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，认真履行监督职责，为完善公司治理，提升公司管理水平和质量发挥了积极作用。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、按照公司章程规范召开监事会会议履行监督职责

2021 年公司监事会共计召开监事会会议 7 次，审议通过 12 项议案。历次监事会会议审议的主要议案内容情况如下：

1、2021 年 4 月 15 日，召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《公司 2020 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专题报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日，召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

3、2021 年 7 月 8 日，召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

4、2021 年 7 月 22 日，召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于补选田荣华同志为公司第六届监事会监事的议案》。

5、2021 年 8 月 26 日，召开第六届监事会第十六次会议，审议

通过《长江出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专题报告》。

6、2021 年 10 月 28 日，召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

7、2021 年 11 月 9 日，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2021 年公司监事会监事除参加监事会会议外，认真履行自身职责，参加了与年报事务所的年报沟通会议，列席或出席公司董事会和股东大会，向公司董事会和经理层出具《关于年度报告编制工作的建议》，履行了监事会的知情、监督、检查等职责。

二、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会会议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过对公司依法运作情况的监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会的执行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司运作和管理规范有效。2021 年聘请中介机构协助开展内部控制自我评价工作，有助于公司全面查找管理漏洞，提升管理水平。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务报表在所有重大事项方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。中天运会计师事务所已对公司 2021 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对检查公司募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为公司募集资金存放与使用符合中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，专项检查报告如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

五、对公司收购、出售有关资产监督情况的独立意见

报告期内，公司通过收购、出售有关资产情况符合国家有关法律、法规和公司内部的管理规范要求，均履行了相关程序，没有损害股东的利益。

六、对公司关联交易监督情况的独立意见

监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，监事会认为：公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

2022 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，充分发挥法律法规赋予的职责作用，担当尽责，进一步促进公司规范运作，优化公司治理体系，提升治理能力，推进公司监督管理质量上一个新台阶。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 15 日

议案 3： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

报告期内，我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件和《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度（以下或称“报告期”）履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会共有 4 名独立董事。

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、易见供应链管理股份有限公司独立董事、大

成科创基础建设股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询公司董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司监事等职。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任、教授、博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会常务理事，全国经济统计研究会副会长，斯沃德教育科技股份有限公司董事会独立董事。

段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。

杨德林，男，1962 年 4 月生，湖北荆门人，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会副会长，中国技术经济学会副理事长，首都企业改革与发展研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技术股份有限公司独立董事，恒业世纪科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司组织召开股东大会 2 次、董事会 7 次，我们通过现场、通讯或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相关资料，广泛了解相关信息；会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，我们勤勉尽责地工作，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向我们报送相关文件、资料，安排调研，为独立董事履职提供服务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，特别关注公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪酬考核、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及投资者回报、公司及股东履行承诺、信息披露、内部控制、董事会以及下属专门委员会运作等重大事项，充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

公司于2021年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计情况的议案》。独立董事认为上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司于2021年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事认为公司本次投资参股湖北文化产业发展投资有限公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于推动公司产业转型升级发展，加强投资平台建设、增强产业投资运营，加速新业态培育，延伸产业链，增强公司整体实力，提升公司市场竞争能力，有利于公司的长远发展。增资价格以资产评估价格为基础，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

独立董事于2021年4月15日发表了关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见，认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，

公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过；公司在2020年度没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，没有对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保；公司在股东大会批准的担保额度范围内为全资子公司提供总额合计不超过25亿元（含）的担保。其中，湖北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过70%；公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。

公司于2021年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。独立董事认为本次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。

（三）募集资金的使用情况

公司于2021年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事认为本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有

保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

公司于2021年11月9日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，有利于促进公司生产经营和持续发展，为公司和全体股东创造更多的价值，符合全体股东的利益，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2021年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司2021年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布过业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于2021年11月9日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年年度财务审计、内控审计机构的议案》，独立董事认为中天运会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2021年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资者中长期利益，制定并实施了公司 2020 年度利润分配方案。并将进一步贯彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，不断改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，进一步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，并兼顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。公司独立董事对2020 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司 2020 年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。同意将上

述议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2021 年，公司共发布定期报告四次，临时公告 30 次，非公告上网 3 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（十）内部控制的执行情况

公司已在专业机构的协助下，遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、其他

1. 未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；

3. 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。

2021 年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，秉承客观、公允、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自己在经营管理、金融、财务、资产评估等方面的管理经验和专长，有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，促进公司合规经营和长远发展，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。2022 年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

述职人： 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林

以上报告，请予以审议。

2022 年 6 月 15 日

议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2021 年度财务决算工作。现将有关情况报告如下：

公司 2021 年度财务决算以经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，合并范围包括公司总部、湖北人民出版社有限公司等 18 家一级子（分）公司、武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司等 23 家二级子公司。

2021 年公司实现营业收入 60.23 亿元，同比下降 9.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.97 亿元，同比下降 14.58%。每股收益 0.57 元，同比下降 14.93%。资产总额达到 116.91 亿元，同比增长 6.81%，资产负债率 29.89%。净资产 81.97 亿元，同比增长 3.36%。加权平均净资产收益率 8.70%，同比下降 2.07 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.23%，同比下降 0.38 个百分点。公司主要财务指标与 2020 年比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	同比增长(%)
营业收入	602,308	667,505	-9.77
营业利润	77,703	88,411	-12.11

主要会计数据	2021 年	2020 年	同比增长(%)
利润总额	71,329	84,162	-15.25
归属于上市公司股东的净利润	69,749	81,651	-14.58
基本每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93
经营活动产生的现金流量净额	99,403	61,343	62.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	0.51	60.78
资产总额	1,169,087	1,094,509	6.81
负债总额	349,386	301,482	15.89
净资产	819,700	793,027	3.36

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司 2022年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

2022 年公司坚决贯彻落实党委决策部署，坚持改革创新，与时俱进，弘扬中华文化，以主业发展和创新发展为着力点，推动公司高质量发展，根据自身实际发展能力，制订了 2022 年度经营目标，并据此编制了公司 2022 年度财务预算。

一、预算编制基础、范围和原则

根据公司董事会、监事会及总部年度费用预算，公司下属 18 家一级子（分）公司（教材中心、人民社、文艺社、教育社、少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集团、新华印务、物资公司、数字公司、盘古公司、德锦公司、安全与生产、统计与决策），3 家总部直管的二级子公司（博盛教育、爱立方、倍悦文化）的 2022 年度财务预算目标，遵循《企业会计准则》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理暂行办法》，结合各子公司 2021 年度实际完成情况、2022 年度经营目标任务及证券投资部的投资预算，本着“稳中求进”的原则编制完成。

二、财务预算编制特殊影响事项

1、受新型冠状病毒肺炎疫情持续影响，公司处于经营缓冲期，图书销售及实体书店经营仍将受到一定冲击。

2、截止目前纸张价格上涨明显，如果 2022 年度纸价继续上涨，

纸张成本将大幅增加，进而影响公司目标利润的实现。

3、受“双减”政策和疫情的共同影响，校外培训机构减少，实体经营较为困难，多处房产空置，租金收入受到一定影响。

4、在全球经济持续下行的大背景下及受央行货币政策的影响，本期理财收益预计减少。

三、主要预算指标

根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和 2022 年度经营目标，公司预计 2022 年度实现营业收入 50—60 亿元，营业成本 30—40 亿元。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

议案 6： 关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2021 年母公司报表净利润为 634,283,470.56 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末累计可供分配的利润为人民币 681,947,408.58 元。经公司第六届董事会第二十四次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 449,050,601.01 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 64.38%。2021 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司制订的 2021 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

议案 7： 长江出版传媒股份有限公司

2021 年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的要求，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成公司 2021 年度报告及摘要（草案）。

公司 2021 年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2022 年 4 月 27 日披露，公司 2021 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 15 日

议案 8： 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

各位股东及股东代表：

长江出版传媒股份有限公司为满足生产经营及发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行融资提供担保，具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展的融资需求，公司及全资子公司预计2022年度拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司提供总额合计不超过15.6亿元（含）的担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3亿元。上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	用途
1. 资产负债率为 70% 以上的全资子公司										

长江出版传媒股份有限公司	湖北长江出版印刷物资有限公司	100%	99.70%	1.30	15.00	18.31%	自2021年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北新华印务有限公司	100%	47.41%	0	0.50	0.61%	自2021年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒数字出版有限公司	100%	50.61%	0	0.05	0.06%	自2021年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	100%	60.47%	0	0.05	0.06%	自2021年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
合计	-	-	-	1.30	15.60	19.04%	-	-	-	-

上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。经股东大会批准后，在股东大会批准的额度授权范围内，由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度以及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行

银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期：2002年3月14日

注册地点：武汉市汉口解放大道211号

法定代表人：胡正友

注册资本：贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；对氨基苯磺酸、氰尿酸氯、苯胺、2、2' 一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至2020年9月15日)；生物有机肥批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色全属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营；国内货物运输代理业、普通货物仓储服务；造纸设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务；维修电子产品；教学设备销售及安装；计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权。

截至2021年12月31日，湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额

49,550.01万元，负债总额49,400.31万元，净资产149.70万元，资产负债率99.70%。2021年度营业收入77,754.25万元、净利润-18,104.35万元。

2、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称：湖北新华印务有限公司

成立日期：2001年1月12日

注册地点：武汉市硚口区长风路31号

法定代表人：许泽长

注册资本：壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围：许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；纸制品销售；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；专业设计服务；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。

截至2021年12月31日，湖北新华印务有限公司资产总额46,412.07万元，负债总额22,006.22万元，净资产24,405.85万元，资产负债率47.41%。2021年度营业收入27,659.05万元、净利润1,145.74万元。

3、湖北长江传媒数字出版有限公司

被担保人的名称：湖北长江传媒数字出版有限公司

成立日期：2009年5月15日

注册地点：武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦6层

法定代表人：胡明亮

注册资本：叁仟玖佰玖拾万圆整

经营范围：计算机数据库开发、应用；图文设计及动漫制作；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机信息系统开发；计算机软硬件及配件的研发及技术咨询、技术服务；网站建设；计算机软硬件及配件的销售；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（新华书店包销类除外）、信息服务业务（含互联网信息服务，短信息服务，不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；音像、互联网出版业务；会议会展服务；装饰装潢工程设计、施工；数据处理；档案整理、数字化加工；档案库房设计与管理；档案办公管理软件开发；音视频制作；影视制作；对文化项目的投资；文化艺术交流活动策划与组织；音像制品、文化用品、音像设备器材的销售、

租赁、展览；商务信息咨询。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江传媒数字出版有限公司100%股权。

截至2021年12月31日，湖北长江传媒数字出版有限公司资产总额5,582.29万元，负债总额2,825.32万元，净资产2,756.97万元，资产负债率50.61%。2021年度营业收入4,356.58万元、净利润-99.98万元。

4、湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司

被担保人的名称：湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司

成立日期：2017年5月15日

注册地点：武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦5层C502

法定代表人：刘焰红

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：出版物批发；广告、设计、制作、代理、发布；安全生产信息咨询服务；网站建设；安防产品、文化用品的销售。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司100%股权。

截至2021年12月31日，湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司资产总额1,384.51万元，负债总额837.28万元，净资产547.23万元，资产负债率60.47%。2021年度营业收入1,125.94万元、净利润23.69万元。

三、担保协议的主要内容

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。

四、申请银行授信额度及担保事项的必要性和合理性

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担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，经营及现金流动情况正常，具备偿还债务能力，风险可控。其中，湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过70%，但目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保情况

1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过15.6亿元（含）的担保，占公司2021年度经审计净资产的19.04%。

2、截至2021年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为1.18亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司经审计净资产的比例为1.45%。

3、公司不存在逾期担保事项。

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022年6月15日

议案9： 关于长江出版传媒股份有限公司2022年度 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币55亿元（含55亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币55亿元（含55亿元），在额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过一年。公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投向股票、

金融债、公司债、企业债等高风险领域。

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

（五）投资期限

上述购买理财产品事宜，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。

2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资

金的情况，提出投资方案，公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

（一）截止2021年末，公司主要财务状况指标如下：

项目	金额（元）
资产总额	11,690,865,579.08
负债总额	3,498,864,871.71
净资产	8,192,000,707.37
经营性净现金流	994,455,093.99

（二）对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展。

2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

五、截至2021年末，公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	700,000	326,000	3,964.96	374,000
合计		700,000	326,000	3,964.96	374,000
2021 年单日最高投入金额				374,000	
2021 年单日最高投入金额/2021 年净资产 (%)				45.65	
2021 年委托理财累计收益/2021 年净利润 (%)				5.70	
2021 年末已使用的理财额度				374,000	
尚未使用的理财额度				26,000	
总理财额度				400,000	

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 15 日