

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 2013 年度股东大会

### 文件

2014 年 5 月 6 日

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 2013 年度股东大会议程

**召开方式：**本次股东大会采取现场投票的方式

**召开时间：**2014 年 5 月 6 日下午 13:30（会期半天）

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅

**主持人：**董事长 高海浩

宣读股东大会会议事规则及注意事项

董事会秘书李庆

**议程：**

序号	议案	报告人
1	审议《2013 年度报告及摘要》	郑法其
2	审议《2013 年度董事会工作报告》	蒋国兴
3	听取《2013 年度独立董事述职报告》	何加正
4	审议《2013 年度监事会工作报告》	王慰平
5	审议《2013 年度财务决算报告》	郑法其
6	审议《2013 年度利润分配预案》	郑法其
7	审议《关于 2013 年度关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的议案》	郑法其
8	审议《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	郑法其
9	审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》	郑法其
10	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	李庆
11	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	李庆
12	股东提问及解答	
13	大会表决	
14	宣布大会表决结果	
15	见证律师宣读法律意见书	

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或上海证券报披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

## 文件一

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 2013 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2013 年度报告已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；2013 年度报告摘要已刊载于 2014 年 4 月 16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

## 文件二

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 2013 年度董事会工作报告

各位股东：

2013 年我国宏观经济增速放缓，结构调整和发展方式转变加速，文化产业进入黄金发展期。在促进社会主义文化大发展大繁荣的目标引导下，国家和浙江省陆续出台了推进和扶持文化产业发展的相关政策，文化体制改革引向深入，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。总体来看，我国文化产业的发展在经过一段时间的探索后，正进入一个历史性的拐点，跨媒体、跨行业、跨所有制、跨地区、跨国界的“五跨”发展的政策和市场环境更趋成熟，公司作为主流媒体运营集团，发展和转型正迎来诸多历史性的政策及产业机遇。

与此同时，互联网对整个社会和经济的影响更加深刻，正以颠覆性的姿态改变着包括传媒业在内的各种商业业态和用户行为，全球报业承受了越来越重的用户分流、广告分流的压力，整体呈现明显的衰退趋势，传统媒体的数字化转型正在不断加速；2013 年成为国内传媒集团发展分化的分水岭，报业广告出现了 10%—15% 的下滑，互联网催生的大规模整合、停转、转型、跨业并购等动作此起彼伏，与互联网融合发展的大传媒雏形初现，体制机制渐趋成熟。作为最直接、全面遭遇互联网冲击的行业，报业较其他行业更早实现转型已成为市场的普遍期待。

报告期内，公司基于互联网已成为传媒业的基础和主阵地的认识，适时提出并启动了构建互联网枢纽型传媒集团的战略，加快主业创新转型，经营业绩逆势增长，公司市值大幅提高。围绕战略转型，公司全力推进“三个转变”：由报纸读者向多元用户转变，由大众化传播向分众化传播转变，由提供单一新闻资讯向以新闻资讯为核心的综合文化服务商转变，对外投资和内部建设并举，加快构建新闻传媒、互动娱乐、影视和文化产业投资“3+1 平台”大传媒格局。公司顺利完成了对边锋平台的收购，初步搭建起了互动娱乐平台；启动数据库建设和应用，加快互联网用户平台的集聚和发展；整合资源转变经营方式，传媒主业转型和经营业绩均取得了较大突破。

报告期内，公司实现营业收入 235574.92 万元，同比增长 59.67%，利润总额 52929.58 万元，同比增长 85.67%；归属于上市公司股东的净利润 41165.83 万元，同比增长 86.07%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 38083.89 万元，同比增长 79.18%。

按收益法评估的浙报发展等 20 家公司，2013 年度实际完成扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 25691.91 万元，比上年同期增长 6.8%，完成承诺利润 107.82%。

杭州边锋、上海浩方自 2013 年 5 月起纳入公司合并范围，5-12 月实现归属于上市公司股东净利润 19119.64 万元，占公司归属于上市公司股东净利润总额 46.45%；2013 年归属于上市公司股东净利润 28184.11 万元，比上年同期增长 36.74%，完成盈利预测 111.34%。

报告期基本每股收益 0.76 元，比上年同期增长 49.02%。全面摊薄每股收益 0.69 元。

## 一、主营业务分析

报告期内，公司各平台经营情况如下：

### 1、新闻传媒平台情况

报告期内，公司积极把握全媒体、分众化、本土化趋势，大力推进主流媒体和新兴媒体融合发展，有效探索经营方式创新和转型，各业务板块克服全行业滑坡的困难，营业收入和利润逆势增长，确保完成承诺利润。

报告期，公司加大新闻传媒平台内部体制机制创新和资源整合力度，加快经营模式创新，推动《浙江日报》、《钱江晚报》和九家县市报等传媒业务板块实现逆势增长，成为报业传媒经营的精彩亮点。2013 年，国内都市报广告普遍下滑 20%左右，成为报业滑坡的重灾区，东部沿海发达地区滑坡尤甚。运营《钱江晚报》等都市类报纸的钱报公司面对行业挑战，有效整合资源，充分调动各方积极性，创新内部运营体制机制和经营方式，营业收入、广告收入 and 市场份额不断攀升，利润实现两位数增长。钱报公司通过创立地产传媒中心，大力对外推广纸媒电商和风险捆绑的联合营销模式，房产广告收入实现翻番，创出历史新高。公司整合内部媒体经营资源成立浙报传媒旅游全媒体中心，并联合外部主流媒体和新兴媒体资源，为旅游行业提供全媒体传播、活动策划、品牌管理等全方位、一体化旅游传播解决方案；联合浙江省旅游局和市县旅游部门重点策划和实施的“看晚报 游浙江”主题推广活动，在全国高铁沿线主要城市全面展开，成为年度旅游营销典范，荣膺 2013 年度中国报刊广告经典案例奖，被中国旅游协会评为 2013 中国旅

游十大营销创新活动，创新的全案营销模式有效带动公司旅游业务收入增长 150% 以上。

报告期内，新闻传媒平台各业务板块进一步依托和提升主流媒体品牌影响力，深耕本土市场，挖掘价值链，延伸产业链，积极开辟媒体经营新增长点。顺应我国城镇化进程加速的趋势，社区报、地方版成为延伸的增长型平台，钱报公司已形成十地生活刊系列，县市报公司创办地方生活服务周刊，并进一步把服务平台延伸到发达乡镇，钱报公司生活刊和县市报公司生活服务周刊均已搭建了数千万元级的增长平台；美术拍卖公司以学术引领拍卖的理念高举专业旗帜，第二届拍卖交易额和利润创出新高；顺应我国老龄化社会来临的趋势，老年报公司通过“小棉袄惠老服务”等活动，初步形成了开发老年产业大市场的运营模式；浙江在线、浙商传媒快速介入文化培训，分别形成了浙江少儿艺术团、浙商商学院服务平台；浙报印务努力推动以单纯新闻印刷为主向新闻印刷、物业租赁、物资销售、数字印刷“四轮驱动”战略转变。

报告期内，公司强化以用户为核心的互联网发展理念，实施主流媒体用户集聚和运营流程改造，积极推动旗下媒体运营的转型发展。公司在全国报业集团中率先建立数据库业务部，快速集聚一批数据库优秀人才，大规模投入建设用户数据库和呼叫中心。完成了旗下纸质媒体和浙江在线的用户数据仓库建设，开展基于数据库的精准挖掘和相关互联网产品开发工作，开展用户数据库的效果营销试点。钱报公司重点建设的“钱报有礼”电商平台投入试运行，全面试水融媒体下的垂直专业 O2O 电商运营，积极拓展社区电子商务；九家县市报公司通过上线生活服务门户网站和客户端等，形成新媒体增长平台，落实本土化文化服务设施，探索社区化 O2O 商业模式；浙江在线深耕网上预约挂号系统、高考查分和录取查询系统，启动运营国内首个“无线内容生产基地”，开发“云端悦读”项目；浙报发展、钱报公司等在传统品牌营销活动中，广泛探索应用微博、微信等社会化营销工具，推广活动，积累用户，努力实现读者向用户转变。公司的数据库基础工程建设和各媒体公司风起云涌的全媒体实践，为公司从传统报业集团向互联网枢纽型传媒集团转型打下了基础，积累了经验，培育了增长点。

## 2、互动娱乐平台情况

报告期内，公司顺利完成非公开发行 A 股股票收购边锋平台（杭州边锋和上海浩方）100% 股权，股东变更登记手续以及用户数据、客服体系、ERP 系统的交割均已顺利完成。通过收购，公司构建起国内首个国有资本控制的大型自主性互联网用户平台，初步搭建

起公司“3+1”平台中的互动娱乐平台。并购完成后，公司积极推动边锋平台的“媒体化”、浩方平台的“竞技化”，横向主打全国影响力，纵向深耕区域本土化。

杭州边锋聚焦棋牌、桌游等主营业务，深化重点产品，优化用户体验，实现产品精细化；致力于布局移动端和互联网电视业务，打通 PC、移动、互联网电视，形成三屏合一的业务结构。杭州边锋重点发展的无线业务现有无线游戏、无线应用 2 大类 6 小类产品，无线游戏包括棋牌类、桌游类、休闲类，无线应用包括社交类、通信类、阅读类，共计 20 余款。报告期内，无线业务取得较大发展，新研发上线《龙神战记》等无线游戏，适时开发和升级增加用户粘性的应用类无线产品，无线活跃用户近 1000 万，同比增长超过 50%，利润同比增长 30%。报告期内，杭州边锋加大力度进军互联网电视领域，互联网电视机顶盒“边锋盒子”进入内测期，业界领先的硬件配置和独具特色的游戏、资讯内容获得好评。

上海浩方强化游戏竞技化。报告期内，公司与华奥星空联合，成功承办 2013 NEST 全国电子竞技大赛，推动上海浩方电子竞技比赛平台转型，并借此推进我国电子竞技运动的职业化。未来 2-3 年，公司将加强外部合作及游戏整合，努力体现上海浩方电竞平台价值。

### 3、文化产业投资平台情况

报告期内，东方星空完成了对国内领先的大数据公司北京千分点信息科技有限公司、拟置入上市公司华数传媒的浙江华数广电网络股份有限公司等三个项目的投资，投资总额 9022.73 万元。截至 2013 年底，东方星空已基本完成了原有 5 亿元注册资本的投资。围绕公司新闻传媒、互动娱乐、影视三个产业平台建设，东方星空的投资业务涵盖数字电视、影视、旅游文化、信息安全、新媒体和教育多媒体等文化产业的多个分支，所投资的宋城股份、华数传媒等上市公司市值表现优异。

为继续加大文化产业投资力度，东方星空将加快从公司型基金向公司直投与基金管理业务并举转型，加大对影视基金和游戏基金、新媒体等多个文化产业子基金的投资和布局，继续筹划发起包括艺术品基金等在内的多个文化产业子基金和文化产业并购基金，努力打造浙江乃至全国一流的文化产业投资平台，保持文化产业战略投资领先地位。

## 二、核心竞争力分析

公司是中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，浙江省第一家国有



上市文化企业。报告期内，公司顺利完成对杭州边锋、上海浩方游戏平台收购，核心竞争优势更加明显。

### 1、强势媒体优势

公司负责运营的《浙江日报》、《钱江晚报》、浙江在线、《浙商》杂志、《浙江老年报》、《美术报》、县市报等均属于区域、行业强势媒体或处于独家垄断地位，读者超过 600 万，媒体数量和产业规模均居全国报业集团前列。

### 2、品牌公信力优势

《浙江日报》是中共浙江省委机关报，以不可替代的权威性、公信力和影响力成为浙江省第一主流媒体。《浙江日报》已经连续 5 年入选中国 500 最具价值品牌排行榜，品牌价值突破 50 亿元大关；《钱江晚报》八度荣膺亚洲品牌 500 强，十度入选中国 500 最具价值品牌，世界品牌实验室评估的品牌价值高达 72.18 亿元，居浙江省媒体第一位。其他运营媒体在区域、行业内均具有极高的公信力和影响力。

### 3、政府资源和公共关系优势

作为国有文化企业，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。长期以来，得到中央、省、市、区（县、市）各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受优惠政策，并进行新的体制、机制的试点和改革。公司成功嫁接社会优势资源，与多个领域的大型核心企业建立长期的战略合作关系，为传统媒体向各领域的转型拓展，打下坚实的基础。

### 4、持续创新能力优势

公司承继浙报集团的持续改革创新基因，在全面市场分析和产业研究的基础上，实施了对杭州边锋和上海浩方的跨媒体、跨业态收购，快速切入新媒体领域，整合传统媒体和新媒体在用户、渠道、广告客户等方面的资源优势，通过协同效应，实现公司由传统媒体经营向跨媒体、跨业态经营的快速转型和跨越式发展。在此基础上，公司提出了构建互联网枢纽型传媒集团的战略目标，确立了用户中心理念，全力向综合文化服务商转型。

### 5、用户平台优势

边锋平台拥有 3 亿注册用户，2000 多万活跃用户，1000 万移动用户，为公司和传统媒体的转型创造了基础条件。公司深化以用户为核心的互联网发展战略，成立数据库业

务部，组建专业技术团队，建立用户呼叫中心，以 600 万媒体读者和边锋平台为基础，在国内报业率先开展用户数据仓库建设和应用，积极争抢用户、集聚用户、服务用户，力争用三年时间，打造 5000 万级活跃用户平台，积极抢占互联网舆论主阵地，推动主流媒体和新兴媒体的融合发展，努力构建以综合文化服务为主体的“传媒文化金字塔”，承担主流媒体舆论引导和文化服务的双重责任，实现传媒集团的价值传播理想。

### 三、董事年度履职情况

2013 年，公司组织召开股东大会会议 2 次，董事会会议 5 次，组织召开董事会专门委员会会议 11 次，其中战略与投资委员会 3 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，审计委员会 2 次，关联交易控制委员会 4 次。会议通过章程修订、关联交易、非公开发行、股权及资产收购及制度修订等 40 余项议案。

具体参会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高海浩	否	5	5	2	0	0	否	2
俞文明	否	3	3	1	0	0	否	0
蒋国兴	否	5	5	2	0	0	否	2
项宁一	否	5	5	2	0	0	否	1
沈志华	否	5	5	2	0	0	否	2
张雪南	否	2	2	1	0	0	否	0
何加正	是	5	5	2	0	0	否	0
宋建武	是	5	5	2	0	0	否	0
吴 飞	是	5	5	3	0	0	否	1
潘亚岚	是	5	5	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

委员会名称	年内召开会议次数	参会情况
战略与投资委员会	3	全体委员亲自出席
薪酬与考核委员会	1	全体委员亲自出席
提名委员会	1	全体委员亲自出席
审计委员会	2	全体委员亲自出席
关联交易控制委员会	4	全体委员亲自出席
合计	11	/

#### 四、内控制度建设情况

为建立健全公司全面风险管理体系和机制，进一步提高公司风险防范与管理水平，培育良好的企业风险管理文化，在 2012 年公司编制的《内控制度汇编》及《内控手册》基础上，2013 年，根据发展现状，公司新制定、修订 13 项内控制度，包括《公司章程》、《融资管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《合同管理制度》等，并细化工作流程，相应修订《内控手册》。2013 年 4 月，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《全面风险管理制度》。7 月，上交所实施信息披露直通车，公司及时制定了《Ekey 保管及使用规定》、《信息披露直通车应急制度》及《信息披露直通车责任认定及追究制度》，确保公司信息披露规范、有序运营。

2013 年 6 月，公司成功入选上证公司治理板块，同年，公司董事会秘书荣获浙江证监局组织评选的“优秀董秘”，充分体现了监管机构与资本市场对公司治理工作的高度肯定。

## 五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

公司率先实现经营性资产整体上市后，凭借对市场的快速反应机制，在战略规划、产业布局、业务创新、人才集聚上比同行稍快一步，为抢抓创新发展机遇争取到了难能可贵的先机。

未来 3 年，公司将在已经具备的基础条件下，努力探索构建互联网枢纽型传媒集团基本框架，重点打造四大产品线：

**1、新闻传媒：**以传统纸媒为主体，推进媒体集群建设，打造现代数字媒体产品矩阵，实现用户的全媒体覆盖，逐渐形成若干具有全国影响力的传媒新产品，在舆论传播力、品牌影响力、市场占有率、读者阅读率、国家级奖项、领军人才数量、主营业务收入、资产利润率等多项主要综合指标上，名列全国媒体集团前列。

**2、资讯服务：**围绕“本土化社区化，全媒体全国化”的发展战略，加快垂直性、专业性的资讯类媒体的科学合理布局，实现分众化的精准营销。

**3、互动娱乐：**以边锋平台作为休闲娱乐游戏核心平台，以资本为纽带，开放合作，加快布局网络阅读、影视、动漫、游戏和视频项目，全力打造数字娱乐产业链。

**4、O2O 商业服务：**突破传统媒体单一的广告盈利模式，探索符合互联网特质的新型传媒运营模式，大力推动浙江在线（新闻服务）与腾讯大浙网（生活服务）、边锋浩方（娱乐服务）的“三网融合”，实施“本土化、社区化”，垂直到达全省县、市、区，与公司旗下都市报、县市报紧密合作，互动推广，培育各具特色的文化综合体，形成网络、报纸、文化综合体三位一体的新型“O2O 模式”，力争在 2015 年完成若干成功的传媒服务案例。

通过打造四大产品线，公司将努力确保现有传统媒体主营业务竞争实力，全力扩大互联网用户规模，不断提高互联网业务比重，实现主营业务结构转换，互联网业务利润贡献超过传统媒体。

传媒业发展面临更大挑战，同样也带来更多机遇。2014 年是公司围绕打造互联网枢纽型传媒集团的战略目标，加快创新和转型的关键之年，公司将牢牢把握以用户为中心的理念，推动传统主流媒体和新兴媒体的融合发展，着力集聚、发展和服务用户，以用户为导向创新商业模式，着力开展三个具有战略意义的重点工程：

第一，用户工程。在巨头环伺的互联网化进程中，公司将充分发挥主流媒体的核心优势，做主流媒体中的互联网公司、互联网公司中的主流媒体。2014 年公司将中央和

浙江省委关于抢占互联网舆论主阵地的精神为导向，以本土化、社区化为重点，利用资本手段，通过市场方式，自主建设和投资并购并举，发展一批集 PC、移动、互联网电视三位一体的新媒体集群。

第二，转型工程。公司经过充分研究，确定了 2014 年以传媒主业创新升级为主要目标的 13 项重点工作，以及一批重点稳固项目、一批增量提升项目、一批创新培育项目等“三个一批”共计 47 个重点项目。2014 年，公司将重点推进传统媒体和新兴媒体的融合发展，开展边锋网络平台整合发展和创新提升，加快建设全媒体产品矩阵和地方生活门户；大力拓展媒体价值链和产业链，延伸媒体影响力，搭建社区电商平台，启动建设老年服务产业平台、美术产业平台和网络医院，推进地方文化产业布局和建设；着力推进数字体育发展项目、网络彩票项目等。

第三，数字娱乐工程。立足资本市场，用投资并购方式实现数字娱乐产业的合拢，在进一步提升和发展边锋休闲娱乐产业，推动边锋平台的移动化和本土化的同时，加快布局影视、互联网视频和动漫产业，突破数字娱乐产业链两端的网络阅读和网络视频两大短板，争取建设完整的数字娱乐产业链，实现数字文化产品的滚动开发和用户互动。

做好这三大工程，公司的业务格局与上市之初相比，将会发生革命性的变化，公司的传媒产业基础将更扎实，发展后劲更足。

围绕三大工程推进，2014 年公司将加快全面融合，深化全面改革，加强全面建设。加快全面融合，加大投入，全力推进数据库建设，加强主流媒体和新兴媒体的融合、媒体单元间的融合、各种技术手段的融合。深化全面改革，学习借鉴优秀互联网公司成功经验，创新人力资源管理体系、绩效考核体系、管控体系，加快建立适应融合发展的体制机制，充分激活全员创新活力，大力鼓励各个业务板块和业务层面的创新，特别是微创新。加强全面建设，以加强股东大会、董事会、监事会“三会”制度建设，以及公司、子公司管理层建设和人才队伍建设为重点，进一步强化公司制度建设、文化建设，加强内部控制，提升管理效率。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

## 文件三

### 浙报传媒集团股份有限公司

### 2013 年度独立董事述职报告

#### 各位股东：

作为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等有关规定，独立、忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，深入调查研究公司经营管理状况，推进公司内部控制建设，积极参与董事会决策，发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2013年度的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

何加正先生，大学本科学历，高级记者（编辑）职称。1974年10月至2000年5月，历任人民日报经济部编辑、记者、副主任（主持工作）等职；2000年6年起至2010年9月，任人民日报人民网总裁（正局级）兼人民日报网络中心主任。曾获第三届范长江新闻奖，享受国务院政府特殊津贴待遇；获新闻奖特等奖、一等奖多次；获得中国传媒年度人物、新传媒十大领军人物等多项荣誉。2012年4月，获上市公司独立董事任职资格培训证书。同时担任新传媒产业联盟主席，东方网股份有限公司独立董事，北京盛世邻里文化传媒有限公司总经理。

宋建武先生，博士研究生学历，教授职称。2006年1月至2008年10月，历任中国政法大学人文学院副院长、教授、博士生导师；2008年10月至2013年3月，任中国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师，现任中国政法大学新闻与传播学院教授、博士生导师。2000年4月，被国家新闻出版总署和中国报业协会评为第五届“全国报业经营管理先进工作者”。2011年7月，获上市公司独立董事任职资格培训证书。同时担任湖南快乐购物股份有限公司、北京小红帽发行股份有限公司、上海东方网股份有限公司、北青传媒股份有限公司独立董事。

吴飞先生，博士研究生学历，教授职称。1998年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传媒学系副主任、主任，新闻传媒与社会发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国际文化学院副院长、常务副院长等职；2010年7月至今任浙江大学传媒与国家文化学

院院长、数字未来与媒介社会研究院院长。曾荣获浙江省好新闻一等奖、中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果”一等奖等多项荣誉。2012年4月，获上市公司独立董事任职资格培训证书。

潘亚岚女士，硕士研究生学历，教授职称、非职业注册会计师。2005年11月至2009年12月，任杭州电子科技大学财经学院教授；2010年1月起任杭州电子科技大学会计学院副院长。同时担任上市公司浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2013年度，公司召开了5次董事会，其中2次现场会议，2次通讯会议，1次现场结合通讯会议，召开了2次股东大会，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会。按照规定和要求，我们出席了公司股东大会和董事会会议，我们认为：2013年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

独立董事姓名	董事会召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
何加正	5	5	0	0
宋建武	5	5	0	0
吴 飞	5	5	0	0
潘亚岚	5	5	0	0
独立董事姓名	股东大会召开次数	亲自出席次数		
何加正	2	0		
宋建武	2	0		
吴 飞	2	1		
潘亚岚	2	2		

### （二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会以及关联交易控制委员会。2013年，公司组织召开董事会专门委员会会议10次，其中，战略与投资委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次，审计委员会会议1次，关联交易控制委员会会议4次。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况

发生。

### （三）现场考察情况

2013年，我们在公司的密切配合下顺利开展了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况；通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道；对公司经营管理决策及重大事项发表专业意见和建议。

### （四）年报期间所做的工作

在公司2013年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计前我们会同公司审计委员会与年审会计师就年报审计计划等审计工作安排进行了沟通和交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，我们确保了公司2013年年报按时、高质量的披露。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

2013年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，具体情况如下：

### （一）关联交易情况

作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策管理办法》、《独立董事工作细则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

在2013年召开的四次关联交易控制委员会中，独立董事潘亚岚、何加正、吴飞作为关联交易控制委员会成员，在事前均与公司进行了积极有效沟通，详细了解议案中关联交易的关联方情况、定价政策、定价依据、交易价格以及关联交易目的和交易对公司的影响等。关联交易控制委员会将会议议案提交公司董事会审议，关联董事依法进行回避，董事会表决程序合规、合法。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定。



有关关联交易议案，公司记有专项会议记录，我们对 2013 年公司发生的相关关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见：

### 1、对“公司 2012 年关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易情况”独立意见

公司 2013 年日常关联交易是正常经营需要，公司与交易的各关联方已分别签署有关关联交易协议，关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和平等互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价两种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价，不存在重大不公允和不合理情况。

### 2、对“签订浙江竞合传媒有限公司之股权托管协议”的独立意见

公司与控股股东浙报传媒控股集团有限公司签订关于托管浙江竞合传媒有限公司之股权的议案，有利于规避公司与控股股东间潜在的同业竞争，有利于公司拓展户外媒体运营，强化媒体影响力，拓宽媒体覆盖率，发展都市报的全媒体产业链，有利于实现公司的整体战略布局。

本次交易属关联交易，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，经审议，本次交易符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况。同意提交公司第六届董事会第十六次会议审议，董事会应履行关联交易表决程序。

### 3、对“公司收购浙报控股持有的法制报公司 51%股权”的独立意见

本次公司收购控股股东浙报控股持有的浙江法制报报业有限公司（以下简称“法制报公司”）51%股权暨关联交易事项，为浙报控股 2011 年经营性资产借壳上市时所作承诺事项，该项承诺明确在重大资产重组完成后二十四个月内，浙报控股将其所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司。本次股权收购属关联交易，收购价格已经专业评估机构北京中企华资产评估有限公司评估，收购价格及收购方式符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况。我们同意该项议案并提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

### 4、对“增加 2013 年度日常关联交易预计金额”的独立意见

鉴于公司拟收购浙报控股持有的法制报公司 51%股权，法制报公司与浙江法制报社签署了《收入分成协议》，法制报公司、浙江法制报社及浙报集团签署了《授权经营协议》。由于报刊行业实施采编与经营“两分开”的政策，法制报公司与浙江法制报社存在持续的关联交易。根据上述协议约定，预计 2013 年 7 月-12 月公司将增加日常关联交易 700

万元。上述关联交易由交易双方遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则，不存在重大不公允和不合理情况。我们同意该项议案并提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

### 5、对“钱江报系公司与关联方公司共同投资设立浙报艺术中心暨关联交易”的独立意见

一、本次交易是公允的，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况；二、本次交易有利于公司全资子公司及关联方公司整合双方资源，共同开发会展、创艺家经纪、创艺作品跨界融合及代理销售、艺术品版权开发运用、演艺市场开发等相关业务；三、本次交易的审议、决策程序严格按照《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》执行，程序合法、合规。据此，我们就《关于钱江报系公司与关联方公司共同投资设立浙报艺术中心暨关联交易》发表同意意见。

### 6、对“公司收购<美术报>和<浙江老年报>采编业务资产暨关联交易”的独立意见

本次公司收购《美术报》和《浙江老年报》采编业务资产暨关联交易事项，为公司实际控制人浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）于 2011 年经营性资产借壳上市时所作承诺事项，该项承诺明确当行业政策允许时，浙报集团将无条件允许公司择机通过现金或股权等方式收购浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。现根据浙江省非时政类报刊出版单位体制改革工作联席会议办公室颁发的《浙江省第二批非时政类报刊出版单位体制改革实施方案》（浙报刊改办[2013]1 号）要求，《美术报》、《浙江老年报》两报刊出版单位列入我省第二批非时政类转制单位。

鉴于上述情况，为切实承担相关承诺的责任义务，严格规范上市公司经营行为，进一步理顺报刊的采编经营机制，浙报集团已根据国家主管部门的相关要求启动了对《美术报》和《浙江老年报》两报刊出版单位的转企改制工作，上述两报刊相应的采编业务资产将由公司下属的浙江《美术报》有限公司（以下简称“美术报公司”）和浙江老年报业有限公司（以下简称“老年报公司”）进行收购。本次关联交易为浙报集团认真履行 2011 年上市之初所作公开承诺的责任义务。

本次资产收购属关联交易，收购价格已经专业评估机构北京中企华资产评估有限公司评估，收购价格及收购方式符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况。

公司董事会在审议《关于收购<美术报>和<浙江老年报>采编业务资产暨关联交易的议案》前，取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意该项议案。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。

## （三）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金2,285,299,917.40元，坐扣承销费用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,614,410.06元后，公司本次募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕84号）。

根据公司制定的《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2013年8月26日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过将闲置募集资金700,000,000元转为定期存款方式存放。我们认为这有利于维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》有效实施了对定期存款账户的监管。

2013年度，公司实际使用募集资金1,561,685,507.34元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元；累计已使用募集资金1,561,685,507.34元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元。截至2013年12月31日，募集资金余额为700,771,682.36元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

我们认为公司2013年度募集资金的管理和使用严格执行公司《募集资金管理办法》，

公司披露的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2013年8月26日，公司董事会提名委员会审议通过了《关于提名张雪南先生为公司总经理及董事候选人的议案》和《关于提名公司副总经理候选人的议案》。

独立董事何加正、宋建武作为提名委员会成员，在事前均与公司进行了积极有效沟通，我们对上述议案发表如下独立意见：

根据有关规定，经公司提名委员会提名审核，拟聘任张雪南先生为公司董事和总经理，李庆先生为公司副总经理。上述人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及《提名委员会工作制度》等有关规定。

经审阅张雪南先生、李庆先生简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张雪南先生具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求。我们同意提名张雪南先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。

张雪南先生和李庆先生具备高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合高级管理人员的职责要求。我们同意聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生为公司副总经理，并提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

同时，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2013年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司在上交所网站发布了相关业绩预增公告，我们对财务数据进行了核查，认为业绩预增公告符合相关规定。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）担任公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，克尽己责，客观公正的发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司2014年度审计机构。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，我们对公司2013年度利润分配预案进行了事前审核，我们同意将议案提交年度董事会审议。

我们认为：公司2013年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司、控股股东及实际控制人均严格履行承诺事项，未出现违反承诺事项的情况。

### （九）信息披露的执行情况

我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司《信息披露管理办法》规定，真实、准确、完整、及时、公平进行信息披露，并履行了必要的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2013年，公司编制并披露定期报告4次，完成非公开发行收购杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司100%股权的有关信息披露工作，全年共发布临时公告51次。

### （十）内部控制的执行情况

我们对公司内控制度制定及执行情况进行了认真核查，并审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到严格执行，能有效地防范了各种风险。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们亲自出席了公司2013年度每一次董事会，按照相关规定出席了董事会下设各专门委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

## 四、总体评价和建议

2013年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2014年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》

等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，提升专业水平和决策能力，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益及全体股东合法权益，为促进公司合规稳健经营发挥积极作用。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

## 文件四

# 浙报传媒集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

### 各位股东：

2013 年，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行监督职责，依法组织召开监事会，出席股东大会、列席董事会，参与内控建设，对公司内控情况、定期财务报告进行了检查和审核，加强调查研究，参与招标和审计监督工作，有力地促进了公司健康、有序发展，较好地维护了公司利益和全体股东利益。现将 2013 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、组织召开监事会

监事会认真讨论提交监事会审议的定期财务报告、有关制度规定以及关于重大事项的议案等，充分发表监事会的意见，促进公司发展和维护股东权益。报告期内共组织召开了 4 次监事会。具体情况如下：

4 月 25 日召开了第六届监事会第十二次会议。审议并通过了《2012 年度监事会报告》、《2012 年度报告及摘要》、《2013 年第一季度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于 2012 年关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于与陈明峰、王冬旭签署〈杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议之补充协议（三）〉及与王冬旭、张鑫锋签署〈上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议之补充协议（三）〉的议案》及《关于签订浙江竞合传媒有限公司之股权托管协议的议案》。

8 月 26 日召开了第六届监事会第十三次会议。审议并通过了《2013 年半年度报告及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于将闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于公司增资入股北京华奥星空科技发展有限公司的议案》、《关于公司收购浙报控股持有的法制报公司 51% 股权的议案》及《关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案》。

10 月 28 日召开了第六届监事会第十四次会议。审议并通过了《2013 年第三季度报告全文及摘要》。

12 月 27 日召开了第六届监事会第十五次会议。审议并通过了《关于公司收购〈美术报〉和〈浙江老年报〉采编业务资产暨关联交易的议案》。

## 二、出席股东大会、列席董事会。

报告期内，监事会出席了 2 次股东大会，列席了 5 次董事会。通过出席股东大会、列席董事会，监事会对董事会重大决策程序进行了监督，促进了公司经营管理活动的合法合规。

## 三、推动内控制度落地

为了实现《内控手册》的全覆盖，监事会在组织修订《内控手册》的基础上，结合各子公司特点、业务性质、内控环境等实际情况，以 8531 网络培训学院为载体，基于《内控手册》的全部内容，制作和发布了 6 期《内控手册网络学习课件》供全体员工学习参考，改变了过去学习培训固定地点、固定时间的局限性，大大提高了学习积极性和学习效果；同时，为了突出重点，还对关键业务编制了 7 期《内部控制实施指南》。

## 四、开展专项检查

为了客观准确地表达监管意见，今年开始，监事会开始对公司重大事项及重要制度的执行情况实施专项检查。3 月，监事会对内幕信息知情人登记管理制度进行了专项检查，范围涉及 2012 年公司定期报告、重大合同、重大投资行为等内幕信息知情人的登记与管理。检查完成后，对制度的健全性、登记的完整性、登记的时效性以及登记的一致性等方面提出监管意见；10 月，监事会对边锋集团、数据库业务部以及投资部风险管控情况开展了专项检查。窥一斑见全豹，这种深入一线、以点带面的专项检查将会一直进行下去，最终目的是以检查促落实，以检查促规范。

## 五、调研新业务

随着边锋集团的加盟，公司的业务范围进一步扩大，监管范围亦同时扩大。面对新媒体新业态，如何有效监管，也是今年监事会的一个新课题。一方面公司及时委派人员担任边锋集团监事，搭建公司内部治理结构，保证组织上的合理合法；另一方面，监事会也积极深入边锋集团的一线调查研究，带领监事办、内审部等部门先后对边锋集团杭州本部、上海浩方以及苏州金游等公司进行了实地调研，和管理层进行面对面的沟通，充分了解边锋集团的企业文化、发展状况、内控环境、历史渊源以及管控模式，并结合上市公司发展战略需求，提出了总体监管要求，尝试监管前置。此外，对边锋集团的关键业务的内控流程进行了梳理，相关流程图已编入公司《内控手册》。

## 六、强调全员监管

为了让公司上下能够及时了解证监会、上交所以及上市公司范围内的重大监管信息，今年监事会还编发了 4 期《监管信息汇编》，对新出台的监管政策进行解读、对监管层查



处的监管案例进行剖析，对监管动态进行发布，让全体员工都能够及时了解一些监管方面的信息，形成良好的监管意识和氛围，促进整个公司内控环境的优化，确保公司合规运营，从而更好地服务于公司的中心工作和战略发展。

## 七、 参与招标和内部审计工作

日常工作中，监事会成员积极参与了印务公司纸张采购竞争性谈判、印务公司物业招标、浙报传媒 ERP 招标、浙报传媒工程审计（价）招标采购、印务公司屋面漏水改造工程招标、台州印务办公楼装饰改造工程招标、东阳日报商务印刷综合楼项目招标、印务公司耗材招标、边锋核心系统容灾机房建设招标等工作，发挥了较好地监督作用。根据集团的要求，监事会成员还负责了公司 2013 年度公司党风廉政建设责任书的签订工作以及和公司贯彻落实集团“二十一条规定”的自查工作。

在审计监督方面，监事会成员负责了公司 3 楼及 26-28 楼装修工程的委托审计事宜和浙江日报新闻发展有限公司 5-6 楼装修工程审计事宜，参与了蒋国兴同志任公司总经理期间的经济责任审计。

## 八、 监事会对有关事项的独立意见

### 1、对公司依法运作情况的独立意见

2013 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

### 2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司 2013 年度财务报告认真审核后认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。对此，本年度公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“标准无保留意见”的审计报告。

### 3、对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

### 4、对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对广告分成、印刷等关联交易进行了审核。监事会认为：本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交

易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权益。

#### **5、对内部控制自我评价报告的独立意见**

公司监事会对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **6、募集资金使用情况**

报告期内，公司监事会对募集资金的使用情况进行核查，认为：公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

## 文件五

# 浙报传媒集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告

各位股东：

2013 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家的产业政策，加快主业创新转型，经营业绩实现快速增长。现将公司 2013 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、2013 年度公司财务报表的审计情况

#### 1、审计意见

公司 2013 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2014）3388 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙报传媒公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、主要财务指标与数据

单位：万元

项目	2013	2012 年	同比增减 (%)
营业总收入	235,574.92	147,542.80	59.67
净利润	49,304.15	28,222.57	74.70
归属于上市公司股东的净利润	41,165.83	22,123.83	86.07
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	38083.89	21,254.36	79.18
经营活动产生的现金流量净额	79,837.86	35,205.77	126.77
资产总额	656,217.19	267,461.43	145.35
归属于上市公司股东的所有者权益	354,335.54	103,683.91	241.75
总股本	59,414.38	42,973.37	38.26
基本每股收益（元/股）	0.76	0.51	49.02
加权平均净资产收益率 (%)	15.44%	20.60%	下降 5.16 个百分点

注：2013年4月，公司完成收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权，标的公司从2013年5月纳入合并范围。

本期公司非公开发行164410066股，股份总额594143795股，按照加权平均股份总额539340439.67股计算，每股收益0.76元，按照期末股份总额594143795股计算，全面摊薄每股收益0.69元。

### 3、盈利预测和承诺利润

#### (1) 传媒平台

2011年借壳上市，上市公司预测2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为22781万元，实际实现25039万元，完成盈利预测利润的110%。

按收益法评估的浙报发展等20家公司，2013年度承诺完成利润(归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润)23827万元，实际完成25692万元，完成承诺利润的108%。

#### (2) 边锋平台

边锋集团预测2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为25313万元，实际实现28184万元，完成盈利预测利润的111%。

按收益法评估的杭州边锋等4家公司，2013年度承诺完成利润(归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润)25443万元，实际完成28027万元，完成承诺利润的110%。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2013年	2012年	增减额	同比增减(%)
货币资金	154,230.73	42,721.55	111,509.18	261.01
应收票据	1,142.89	550.00	592.89	107.80
应收账款	29,287.11	18,447.90	10,839.21	58.76
预付款项	3,829.85	52,393.82	-48,563.97	-92.69
存货	5062.05	3,881.14	1180.97	30.42
长期股权投资	51,309.98	38,086.56	13,223.42	34.72

在建工程	163.62	920.54	-756.92	-82.23
无形资产	11,128.48	5,266.84	5,861.63	111.29
商誉	280,508.08	48.00	280,460.08	584291.82
递延所得税资产	3,696.50	5.36	3,691.14	68859.80
其他非流动资产	4,238.84		4,238.84	
短期借款		39,000.00	-39,000.00	
应付账款	31,177.28	22,432.31	8,744.97	38.98
应付职工薪酬	17,363.75	9,061.99	8,301.76	91.61
应交税费	3,834.74	1,152.61	2,682.13	232.70
其他应付款	11,448.15	4,810.40	6,637.75	137.99
一年内到期的非流动负债	3,700.00		3,700.00	
其他流动负债	26,544.33		26,544.33	
长期借款	36,300.00		36,300.00	
长期应付款	71,567.22		71,567.22	
其他非流动负债	1,433.60	681.86	751.73	110.25
实收资本	59,414.38	42,973.37	16,441.01	38.26
资本公积	210,449.61	1,887.34	208,562.27	11050.57

- 1) 货币资金比上年末增长 261.01%，主要系公司及子公司期末银行存款的增加。
- 2) 应收票据比上年末增长 107.8%，主要系子公司期末应收票据的增加。
- 3) 应收账款比上年末增长 58.76%，主要系子公司应收客户款项增加。
- 4) 预付款项比上年末下降 92.69%，主要系公司预付股权转让款减少。
- 5) 存货比上年末增长 30.42%，主要系子公司库存材料的增加。
- 6) 长期股权投资比上年末增长 34.72%，主要系子公司对外投资增加。
- 7) 在建工程比上年末下降 82.23%，主要系子公司在建工程达到可使用状态，相应结转固定资产。
- 8) 无形资产比上年末增长 111.29%，主要系子公司运营工具的增加。
- 9) 商誉比上年末增长 584291.82%，主要系公司非同一控制企业合并引起的增加。

- 10) 递延所得税资产比上年末增长 68859.8%，主要系子公司期末递延收入引起的增加。
- 11) 其他非流动资产比上年末增加 4238.84 万元，主要系子公司本期预付投资款的增加。
- 12) 短期借款减少 39,000.00 万元，主要系公司本期银行短期借款减少。
- 13) 应付账款比上年末增长 38.98%，主要系子公司应付供应商款项增加。
- 14) 应付职工薪酬比上年末增长 91.61%，主要系公司及子公司应付职工工资金额的增加。
- 15) 应交税费比上年末增长 232.7%，主要系子公司应交所得税增加。
- 16) 其他应付款比上年末增长 137.99%，主要系子公司其他应付款增加。
- 17) 一年内到期的流动负债比上年末增加 3700 万元，主要系公司期末一年内到期的长期借款的增加。
- 18) 其他流动负债比上年末增加 26544.33 万元，主要系子公司期末递延收益增加。
- 19) 长期借款比上年末增加 36300 万元，主要系公司期末长期借款的增加。
- 20) 长期应付款比上年末增加 71567.22 万元，主要系公司期末应付投资款增加。
- 21) 其他非流动负债比上年末增长 110.25%，主要系子公司递延收益的增加。
- 22) 实收资本比上年末增长 38.26%，主要系公司非公发行股本的增加。
- 23) 资本公积比上年末增长 11050.57%，主要系公司非公开发行人民币普通股溢价引起的增加。

## 2、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 235574.92 万元，同比增长 59.67%；实现净利润 49304.15 万元，同比增长 74.7%；归属于上市公司股东的净利润 41165.83 万元，同比增长 86.07%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 38083.89 万元，同比增长 79.18%。

2013 年 4 月，公司完成收购杭州边锋 100% 股权和上海浩方 100% 股权，标的公司从 2013 年 5 月起纳入合并范围，使报告期利润显著增长。

单位：万元

项目	2013年	2012年	增减额	同比增减(%)
营业收入	235,574.92	147,542.80	88,032.12	59.67
营业成本	122,374.29	80,256.63	42,117.66	52.48
销售费用	28,434.75	16,234.10	12,200.65	75.15
管理费用	29,140.40	15,356.87	13,783.53	89.75
财务费用	2,037.77	1,252.89	784.88	62.65
资产减值损失	2,574.28	560.84	2,013.44	359.00
投资收益	4,278.73	1,019.60	3,259.13	319.65
所得税费用	3,625.43	284.46	3,340.97	1174.48

- 1) 营业收入比上年同期增长 59.67%，主要系子公司营业收入增加。
- 2) 营业成本比上年同期增长 52.48%，主要系子公司营业成本增加。
- 3) 销售费用比上年同期增长 75.15%。，主要系子公司销售费用增加。
- 4) 管理费用比上年同期增长 89.75%。，主要系子公司管理费用增加。
- 5) 财务费用比上年同期增长 62.65%，主要系公司银行借款利息增加。
- 6) 资产减值损失比上年同期增长 359%，主要系长期股权投资减值损失增加。
- 7) 投资收益比上年同期增长 319.65%，主要系子公司东方星空创业投资有限公司投资收益增加。
- 8) 所得税费用比上年同期增长 1174.48%，主要系子公司所得税费用增加。

### 3、现金流量情况

单位：万元

项目	2013年	2012年	增长额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,837.86	35,205.77	44,632.09	126.77
投资活动产生的现金流量净额	-24,713.20	-96,498.42	-150,633.63	
筹资活动产生的现金流量净额	204,270.66	24,204.28	180,066.38	743.94

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 126.77%，主要系合并范围变化导致增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 150633.63 万元，主要系本期支付投资款增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 743.94%，主要系本期非公开发行吸收投资增加。

### 三、主要财务指标

#### 1、偿债能力指标

项目	2013 年	2012 年	增长额	同比增减 (%)
流动比率	1.68	1.27	0.41	32.28
资产负债率	36.07%	40.29%	-4.22%	-10.48

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力良好。

#### 2、营运能力指标

项目	2013 年	2012 年	增长额	同比增减 (%)
应收账款周转率 (次)	9.87	9.07	0.80	8.83
存货周转率 (次)	27.37	17.16	10.21	59.51

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会



## 文件六

## 浙报传媒集团股份有限公司

## 2013 年度利润分配预案

## 各位股东：

公司拟以 2013 年 12 月 31 日普通股 594,143,795 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.50 元(含税)，共计派发现金红利 207,950,328.25 元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 10 股，转增后，公司总股本将达 1,188,287,590 股。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

## 附件：

## 公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每 10 股转增数（股）	现金分红数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润（%）
2013 年	10	20795	41166	51
2012 年	\	14854	22124	67
2011 年	\	8595	22167	39

## 文件七

**浙报传媒集团股份有限公司**  
**关于 2013 年度关联交易情况及预计**  
**2014 年度日常关联交易的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理办法》的有关规定，按照公司 2014 年度经营计划，对公司 2014 年度日常关联交易预测如下：

## 一、公司 2013 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2013 年实际数	2013 年预计金额
采购商品和接受劳务	浙报理想文化发展有限公司	房租代理费	31	100
	浙江竞合传媒有限公司	广告代理费	194	
	浙江物联电子商务有限公司	商品采购、广告代理	115	
	上海方盒子贸易有限公司	商品采购	18	
	北京鹊拾梅文化发展有限公司	商品采购	1	
	淘宝天下传媒有限公司	采购文化用品		100
销售商品和提供劳务	浙江日报报业集团	印刷、广告、报刊发行	157	600
	上虞日报社	信息服务	91	100
	温岭日报社	网站建设服务	9	50
	绍兴县报社	网站建设服务	8	
	海宁日报社	商品销售	1	
	乐清日报社	广告	1	
	东阳日报社	广告	1	
	诸暨日报社	广告	1	
	浙江物联电子商务有限公司	商品销售、报刊发行	23	
	浙江物联电子商务有限公司	投递服务收入		
	上海方盒子贸易有限公司	商品销售	5	
	浙江腾跃网络科技有限公司	广告	4	
	浙报理想文化发展有限公司	网站建设服务	2	50
	浙江法制报报业集团	材料销售		500
红旗出版社有限责任公司	广告		50	
关联租赁	乐清日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	78	100
	瑞安日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	24	50

	东阳日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	24	50
	温岭日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	20	50
	海宁日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	19	50
	诸暨日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50	50
	永康日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	40	50
	上虞日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	12	50
	浙江日报报业集团	房屋及建筑物、土地使用权租出	35	
	浙报传媒控股集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	22	
	浙江日报报业集团	房屋及建筑物、土地使用权租入	1,109	1,200
	浙报传媒控股集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	13	50
	浙江日报报业集团	北大方正 DRP 系统租入	21	50
关联方代理	浙江日报报业集团	广告分成	13,889	20,000
	乐清日报社	广告分成	1,286	1,800
	绍兴县报社	广告分成	1,282	1,800
	永康日报社	广告分成	1,246	1,800
	东阳日报社	广告分成	1,412	1,800
	瑞安日报社	广告分成	1,179	1,500
	诸暨日报社	广告分成	1,219	1,500
	海宁日报社	广告分成	1,170	1,500
	上虞日报社	广告分成	1,066	1,500
	温岭日报社	广告分成	802	1,500
	浙江法制报社	广告分成	606	
	合计			27,286

## 二、公司 2014 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2014 年预计数
采购商品和接受劳务	浙江竞合传媒有限公司	广告代理	400
	浙报理想文化发展有限公司	房租代理费	50
	浙江物联电子商务有限公司	商品采购	150
	上海方盒子贸易有限公司	商品采购	20
	北京鹊拾梅文化有限公司	商品采购	10
	杭州梦工场投资管理有限公司	培训费	10
	浙江物联电子商务有限公司	物流投递费	100
销售商品和提供劳务	浙江日报报业集团	广告、发行、印刷	300

	上虞日报社	信息服务	100
	温岭日报社	网站建设服务	50
	浙江物联电子商务有限公司	商品销售	30
	浙江物联电子商务有限公司	投递服务收入	30
关联租赁	浙江日报报业集团	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	乐清日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	100
	永康日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	东阳日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	瑞安日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	诸暨日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	海宁日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	上虞日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	温岭日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	浙报传媒控股集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	50
	浙江日报报业集团	房屋及建筑物、土地使用权租入	1500
	浙报传媒控股集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	50
	浙江日报报业集团	北大方正 DRP 系统租入	50
关联方代理	浙江日报报业集团	广告分成	18000
	浙江法制报社	广告分成	1500
	乐清日报社	广告分成	1800
	绍兴县报社	广告分成	1800
	永康日报社	广告分成	1800
	东阳日报社	广告分成	1800
	瑞安日报社	广告分成	1500
	诸暨日报社	广告分成	1500
	海宁日报社	广告分成	1500
	上虞日报社	广告分成	1500
	温岭日报社	广告分成	1500
合计			37600

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 实际控制人

浙报集团持有浙报控股 100% 的股权，是浙报传媒实际控制人。

浙江日报报业集团，法定代表人为高海浩，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为 97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。

浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。

#### (二) 控股股东

浙报传媒控股集团有限公司持有本公司49.76%股权，是本公司的控股股东。

公司名称：浙报传媒控股集团有限公司

法定代表人：高海浩

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 178 号

注册资本：40,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主要业务范围：实业投资、策划咨询、会展服务

浙报控股成立于 2002 年 8 月 20 日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002 年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009 年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产

业空间的全新市场主体。

### (三) 其他关联人

序号	名称	住所	开办资金 (万元)	举办 单位	法定代 表人	宗旨和业务范围
1	乐清日报社	浙江省乐清市 乐成镇伯乐东 路 557 号	633	浙报 集团	瞿维妙	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。传播乐清新闻及其他信息并经营广 告
2	瑞安日报社	浙江省瑞安市 安阳新区安福 路 30 号	1189.76	浙报 集团	徐德友	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。编辑、出版、发行《瑞安日报》并 经营广告
3	海宁日报社	浙江省海宁市 南苑路 388 号	142.36	浙报 集团	张建仑	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。编辑、出版、发行《海宁日报》并 经营广告
4	绍兴县报社	浙江省绍兴县 柯桥群贤路 1001 号	704.50	浙报 集团	方国安	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。编辑、出版、发行《绍兴县报》并 经营广告
5	诸暨日报社	浙江省诸暨市 艮塔东路 2 号	1192	浙报 集团	钱卫星	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。编辑、出版、发行《诸暨日报》并 经营广告
6	上虞日报社	浙江省上虞市 百官街 道恒利 东四区 26 幢	1110	浙报 集团	赵南兴	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。主报出版、相关印刷、相关发行、 广告、新闻研究
7	东阳日报社	浙江省东阳市 人民路 222 号	1013.20	浙报 集团	赵志强	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。编辑、出版、发行《东阳日报》并 经营广告
8	永康日报社	浙江省永康市 望春东路 88 号	407.50	浙报 集团	吕子尚	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。主报出版、印刷发行、广告发布
9	温岭日报社	浙江省温岭市 方城路 91 号	438.50	浙报 集团	魏柏土	传播新闻和其他信息, 促进社会经济文化 发展。报纸出版; 报纸广告设计、制作、 代理和发布
10	浙报理想文 化发展有限 公司	杭州市体育场 路 178 号	1500	浙报 控股	王瀛波	会展服务、文化活动策划、房屋租赁中介 服务、实业投资、文化用品、办公用品的 销售
11	淘宝天下传 媒有限公司	杭州市余杭区 五常街道丰岭 路 25 号	5000	浙报 控股	蒋国兴	设计、制作、代理、发布国内广告, 经济 信息咨询; 文化用品、办公用品、礼品、 纸张销售; 媒体、文化传播投资; 会展服 务; 企业形象策划
12	浙江法制报 社	浙江省杭州市 西湖区省府路 11 号	635	浙报 集团	周丹	报道社会治安综合治理, 促进经济发展, 编辑、出版, 发行《浙江法制报》, 兼营广 告、排版
13	浙江竞合传 媒有限公司	杭州市体育场 路 178 号	2000	浙报 控股	王瀛波	设计、制作、代理国内广告, 企业营销策 划, 实业投资, 会展服务, 信息咨询服务,

						办公设备自动化及耗材、电子元器件、音响设备、百货、计算机及配件、电子产品、电子设备、工艺礼品、纸制品、文化用品的销售，电子设备安装调试。
14	红旗出版社 有限责任公司	北京市东城区 沙滩北街 2 号	2167.775	浙报 集团	王纲	出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子；出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选；出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料；本版图书总发行、零售
15	浙江竞合传媒有限公司	杭州市体育场 路 178 号	2000	浙报 控股	王瀛波	设计、制作、代理国内广告，企业营销策划，实业投资，会展服务，信息咨询服务，办公设备自动化及耗材、电子元器件、音响设备、百货、计算机及配件、电子产品、电子设备、工艺礼品、纸制品、文化用品的销售，电子设备安装调试。
16	红旗出版社 有限责任公司	北京市东城区 沙滩北街 2 号	2167.775	浙报 集团	王纲	出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子；出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选；出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料；本版图书总发行、零售

#### 四、关联交易定价政策和定价依据

根据采编与经营两分开的行业政策要求，浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江浙商传媒有限公司分别与浙江日报报业集团签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》；乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业集团分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社和浙江法制报社签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》。相关分成比例根据采编实际成本确定，详见下表：

序号	单位名称	分成单位	广告定额	采编定额	广告分成比例	备注
1	浙江日报新闻发展有限公司	浙江日报报业集团			38%	按广告收入分成比例支付广告收入分成款
2	钱江报系有限公司	浙江日报报业集团			15%	
3	浙江今日早报有限公司	浙江日报报业集团			35%	
4	浙江浙商传媒有限公司	浙江日报报业集团	1,500.00	500.00	32%	当年度广告收入不足广告定额的，上述单位按采编定额支付广告收入分成款；若当年度广告收入超广告定额，除按采
5	乐清日报有限公司	乐清日报社	1,600.00	930.00	40%	

6	瑞安日报有限公司	瑞安日报社	1,600.00	880.00	40%	编定额支付广告收入分成款外,还要按当年度广告收入超出广告定额部分的分成比例支付广告分成款
7	海宁日报有限公司	海宁日报社	1,600.00	800.00	40%	
8	绍兴县报有限公司	绍兴县报社	2,000.00	980.00	40%	
9	诸暨日报有限公司	诸暨日报社	1,700.00	880.00	40%	
10	上虞日报有限公司	上虞日报社	1,300.00	730.00	40%	
11	东阳日报有限公司	东阳日报社	1,900.00	930.00	40%	
12	永康日报有限公司	永康日报社	2,000.00	880.00	40%	
13	温岭日报有限公司	温岭日报社	1,300.00	730.00	40%	
14	浙江法制报报业有限公司	浙江法制报社	1,900.00	1060.00	40%	

除广告分成以外,其他关联交易属正常经营业务往来,定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会



## 文件八

# 浙报传媒集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票164,410,066股,发行价为每股人民币13.90元,共计募集资金2,285,299,917.40元,坐扣承销费用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元,已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,614,410.06元后,公司本次募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕84号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司2013年度实际使用募集资金1,561,685,507.34元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元;累计已使用募集资金1,561,685,507.34元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为700,771,682.36元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020214100033089	500,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710184000177705	200,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202007629900004331	518,321.68	活期存款
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710182600111631	253,360.68	活期存款
合计		700,771,682.36	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他

本公司保荐机构中银国际证券有限责任公司为公司出具了《关于浙报传媒集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，保荐机构认为：

浙报传媒集团股份有限公司 2013 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件：募集资金使用情况对照表

附件:

## 募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				226,168.55		本年度投入募集资金总额				156,168.55		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				156,168.55		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司100%股权收购项目	否	226,168.55	226,168.55	156,168.55	156,168.55	156,168.55		100.00	2013年4月	28,184.11	是	否
合计	—	226,168.55	226,168.55	156,168.55	156,168.55	156,168.55		—	—	28,184.11	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金其他使用情况						无						

## 文件九

### 浙报传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

## 文件十

### 关于修订《公司章程》的议案

#### 各位股东：

因公司拟以资本公积金转增股本，注册资本相应增加至 1,188,287,590 元，现拟对《公司章程》相应内容进行修订；鉴于中国证监会于 2013 年 11 月 30 日正式对外发布了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，现根据上述文件及《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，拟对《公司章程》有关现金分红内容进行修订；同时，为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，拟对《公司章程》相关内容进行修订。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件：《浙报传媒集团股份有限公司章程修正案》

## 附件

## 《浙报传媒集团股份有限公司章程修正案》

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币伍亿玖仟肆佰壹拾肆万叁仟柒佰玖拾伍元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币拾壹亿捌仟捌佰贰拾捌万柒仟伍佰玖拾元。</p>
<p>第二十条 公司目前的股本结构为，普通股 594,143,795 股。</p>	<p>第二十条 公司目前的股本结构为，普通股 1,188,287,590 股。</p>
<p>第一百三十三条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。</p> <p>（一）重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；</p> <p>（二）董事会有权决定下列内容的投资：</p> <p>1、占公司最近经审计的净资产总额的 30% 以下比例的对外投资；</p> <p>2、出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额 30% 以下比例的资产；</p> <p>3、收购、出售资产达到以下标准之一的：</p> <p>（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一期财务报表、评估报告或验资报告），占公司最近经审计资产总额的 30% 以下；</p> <p>（2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报表），占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30% 以下；</p>	<p>第一百三十三条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。</p> <p>（一）重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；</p> <p>（二）董事会有权决定下列内容的投资：</p> <p>1、占公司最近经审计的净资产总额的 30% 以下比例的对外投资；</p> <p>2、出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近经审计的净资产总额 30% 以下比例的资产；</p> <p>3、收购、出售资产达到以下标准之一的：</p> <p>（1）被收购、出售资产的资产总额（按最近一期财务报表、评估报告或验资报告），占公司最近经审计资产总额的 30% 以下；</p> <p>（2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报表），占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 30% 以下；</p> <p>若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部</p>

<p>若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。</p> <p>(3)公司收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额 30%以下。</p> <p>4、<u>公司与关联法人达成的交易在 300 万元以上 3000 万元以下且在公司最近经审计净资产值绝对值的 0.5%至 5%之间。</u></p> <p>本条第一款所述的重大投资项目包括(但不限于)下列内容：</p> <p>1、本条第二款第 1、2、3 项的内容超过 30%比例的；</p> <p><u>2、本条第二款第 4 项的内容超过 5%比例及 3000 万元金额的；</u></p> <p>(三)公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。</p>	<p>分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。</p> <p>(3)公司收购、出售资产的交易金额(承担债务、费用等应当一并计算)占公司最近经审计的净资产总额 30%以下。</p> <p>4、<u>公司与关联法人达成的交易(公司提供担保除外)金额在 300 万元且占公司最近经审计净资产值绝对值的 0.5% (以两者数值大者为标准)，至 3000 万元且占公司最近经审计净资产值绝对值 5% (以两者数值大者为标准)之间。</u></p> <p>本条第一款所述的重大投资项目包括(但不限于)下列内容：</p> <p>1、本条第二款第 1、2、3 项的内容超过 30%比例的；</p> <p><u>2、本条第二款第 4 项的内容超过 3000 万元金额且超过 5%比例的；</u></p> <p>(三)公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。</p>
<p>第一百九十八条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>(1) 弥补上一年的亏损；</p> <p>(2) 提取法定公积金 10%；</p> <p><u>(3) 提取法定公益金 10%；</u></p> <p>(4) 提取任意公积金；</p> <p>(5) 支付股东股利。</p>	<p>第一百九十八条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>(1) 弥补上一年的亏损；</p> <p>(2) 提取法定公积金 10%；</p> <p>(3) 提取任意公积金；</p> <p>(4) 支付股东股利。</p>
<p>第二百零二条</p> <p>(一) 公司利润分配政策为：</p>	<p>第二百零二条</p> <p>(一) 公司利润分配政策为：</p>



<p>1、公司的利润分配政策应充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性；</p> <p>2、公司优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采取股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p> <p>3、公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>4、在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>5、具体以现金方式分配的利润比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定以及公司盈利水平及经营发展计划拟定，报股东大会批准。</p>	<p>1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；</p> <p>2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；</p> <p>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；</p> <p>4、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。</p>
<p>(二) 现金分红的具体条件：</p> <p>1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出</p>	<p>(二) 利润分配形式</p> <p>公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>(三) 现金分红的具体条件：</p> <p>1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正（按母公司报表口径）、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）。</p>

<p>具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：</p> <p>1) <u>公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产总额的 30%，且超过 5,000 万元；</u></p> <p>2) <u>公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产总额的 30%。</u></p> <p>（三）至（七）款</p>	<p>重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：</p> <p><u>公司未来十二个月内收购资产或者固定资产投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%或单项收购资产或固定资产投资价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。</u></p> <p>4、<u>公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。</u></p> <p>（四）<u>现金分红的时间间隔及比例</u></p> <p><u>在满足上述第 1 项至第 4 项条件现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应当每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</u></p> <p><u>公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，当年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</u></p> <p><u>未全部满足上述第 1 项至第 4 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。</u></p> <p>之后各款内容不变，相应顺延为（五）至（九）款</p>
--	---

## 文件十一

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件：《浙报传媒集团股份有限公司董事会议事规则》修订案

修订前	修订后
第 6 条 第二款第三点 （二）董事会审批以下投资事项： 3、 <u>公司与关联法人达成的交易在 300 万元以上 3000 万元以下且占在公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5%至 5%之间。</u>	第 6 条 第二款第三点 （二）董事会审批以下投资事项： 3、 <u>公司与关联法人达成的交易（公司提供担保除外）金额在 300 万元且占公司最近经审计净资产值绝对值的 0.5%（以两者数值大者为标准），至 3000 万元且占公司最近经审计净资产值绝对值 5%（以两者数值大者为标准）之间。</u>

**浙报传媒集团股份有限公司**  
**2013 年度股东大会**  
**股东提问登记表**

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在公司 2013 年度股东大会提问的股东，请填妥此表格交到大会秘书处。大会秘书处将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

## 浙报传媒集团股份有限公司

### 2013 年度股东大会

### 表 决 票

编号：

股东姓名	股份类别（有限售条件 或无限售条件）				
股东账号		持股数			
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权	回避
1	《2013 年度报告及摘要》				
2	《2013 年度董事会工作报告》				
3	《2013 年度监事会工作报告》				
4	《2013 年度财务决算报告》				
5	《2013 年度利润分配预案》				
6	《关于 2013 年度关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的议案》				
7	《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》				
8	《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》				
9	《关于修订<公司章程>的议案》				
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，则在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报传媒集团股份有限公司董事会  
2014 年 5 月 6 日