

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2017-032

新经典文化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年8月30日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

《新经典文化股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《新经典文化股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《变更公司经营范围的议案》

同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“广告业务；教育咨询”，并提请股东大会授权公司总经理根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相关的工商变更登记的全部事宜。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。

经营范围拟变更为：图书、期刊、电子出版物的批发兼零售；版权代理；图文设计；纸张销售；货物及技术进出口；广告业务；教育咨询。（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）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《变更公司注册资本的议案》

公司第一期股票期权与限制性股票激励计划已于2017年8月11日完成股份登记，公司总股本由原来的133,360,000股增加至134,660,000股，因此变更公司注册资本为134,660,000元。同意授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《修改<公司章程>的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《修改<公司章程>的公告》，同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《修订<关联交易管理办法>的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权总经理全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《公司拟以自有资金与新星出版社有限责任公司共同投资设立控股子公司的议案》

同意公司拟以自有资金与新星出版社有限责任公司（以下简称“新星出版社”）共同出资设立新经典出版有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下称“子公司”）。子公司以新星出版社拥有特殊管理股为前提，申请对外专项出版权，开展对外专项出版业务。本次投资的资金来源为公司自有资金。

（1）拟设子公司的基本情况（以国家工商行政管理部门最终核准为准）

1) 子公司名称：新经典出版有限公司；

2) 组织机构和管理体制：子公司建立完善的法人治理结构，并实行特殊管理股制度；

3) 注册资本：5000 万元人民币；

4) 注册地址：北京；

5) 出资方式：现金出资；

6) 经营范围：外语出版物出版，出版产品形态为图书、音像制品、电子出版物；出版产品文字内容使用外国语言文字。

7) 股权结构：

| 股东名称 | 持股比例 |
|-------------|------|
| 新经典文化股份有限公司 | 99% |
| 新星出版社有限责任公司 | 1% |
| 合计 | 100% |

(2) 新星出版社的基本情况

1) 公司名称：新星出版社有限责任公司；

2) 统一社会信用代码：911101027704434494；

3) 法定代表人：谢刚；

4) 注册资本：2741.18 万元人民币；

5) 成立日期：2004 年 12 月 23 日；

6) 经营范围：以中外文出版对外宣传党和政府的方针、政策、法令，对外介绍中国基本情况，对内介绍外国基本情况以及相关社科类图书；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7) 主要股东：截至 2017 年 8 月 10 日，新星出版社的股东如下：

| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 持股比例 |
|----------------|------------|----------|
| 中国外文出版发行事业局 | 1151.30 | 42.0002% |
| 建投华文传媒投资有限责任公司 | 1096.47 | 39.9999% |
| 读者出版传媒股份有限公司 | 493.41 | 17.9999% |
| 合计 | 2741.18 | 100.00% |

新星出版社控股股东中国外文出版发行事业局是中央所属事业单位。

(3) 对外投资对公司的影响

此次投资行为为积极响应中央推动中华文化走出去的要求，落实中央鼓励非公有制文化企业发展的政策精神。

本次公司拟投资设立子公司资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

（4）风险分析

子公司的设立尚需拟注册地工商登记机关最终核准登记。

子公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。子公司作为非公有制文化企业与新星出版社共同投资设立新经典出版有限公司，开展对外专项出版业务，还需获得新闻出版总署颁发的对外专项出版业务资质。

子公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展、利率、外汇等综合因素影响，敬请注意投资风险。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司连续十二个月内对相同交易类别下标的相关的各项交易累计未达标准，不需要提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《新经典发行有限公司拟以自有资金在日本设立全资子公司的议案》

同意新经典发行有限公司拟以自有资金在日本出资设立全资子公司株式会社新经典（暂定名，以主管部门核准登记为准，以下称“日本子公司”）。

（1）拟设子公司的基本情况（以主管部门核准登记为准）

1) 子公司名称：株式会社新经典；

2) 拟投资总金额：2亿日元；（包括注册资本在内）

3) 注册资本：1亿日元；

4) 注册地址：东京都涩谷区圆山町；

5) 出资方式：现金出资；

6) 经营范围：图书的出版、电子出版物的销售；有关版权的代理业务、文化艺术交流活动、经济贸易咨询业务、附带或相关前项各内容的一切业务。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次拟在日本投资设立全资子公司，主要是为了满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局。日本子公司成立后，将作为公司日本版权业务发展的主要平台，进行资源开发和培养，为公司版权业务发展提供有力支持，从而增

强公司核心竞争力。本次对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，可以进一步扩大公司在国际市场的影响力，还有利于公司进一步整合当地资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。

公司以自有资金出资设立日本子公司，投资总金额为2亿日元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。子公司所属的新闻和出版业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监管。子公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展、利率、外汇等综合因素影响，敬请注意投资风险。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司连续十二个月内对相同交易类别下标的相关的各项交易累计未达标，不需要提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《公司会计政策变更的议案》

《新经典文化股份有限公司会计政策变更的公告》刊登在2017年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

决定于2017年9月15日召开2017年第六次临时股东大会审议相关议案。详见公司2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2017年8月30日