



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—002

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 19 日下午 4:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 1 月 9 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 10 人，实到董事 10 人。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，与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于出售资产的议案》：

公司拟向北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）出售公司所持有的合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）19.29%股权；交易方式为辰安科技向公司发行股份购买资产；暂定公司所持股份的出售价格为人民币 5,322.9364 万元，交易完成后将获得对应的辰安科技股份 129.1661 万股，最终获得股份数量将以科大立安股权的最终交易价格为依据，由辰安科技董事会提请辰安科技股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。公司所获得的辰安科技股份将以公允价值计量并限售 12 个月，本次交易的实际收益需在解禁后方可确认，因受资本市场股价波动的影响，具有一定的不确定性（请详见公司于 2018 年 1 月 20 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《时代出版传媒股份有限公司关于出售资产的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日