

中文天地出版传媒股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 4 月 23 日召开



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之一]

中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会会议程

- 现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日上午 9:30
- 现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）6 楼 2 号会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日

至 2018 年 4 月 23 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2017 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书处宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

议案一、审议《关于增选公司董事的议案》

议案二、审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》

议案三、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

议案四、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案五、审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

议案六、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》



- 议案七、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》
- 议案八、审议《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- 议案九、审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 四、股东及股东代表发言，回答问题。
- 五、对上述议案进行投票表决。
- 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
- 七、宣布投票表决结果。
- 八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
- 九、董事会秘书处宣读 2017 年年度股东大会决议。
- 十、大会主持人宣布 2017 年年度股东大会闭会。

[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之二]

中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证



复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之三]

中文天地出版传媒股份有限公司

关于增选董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，会议同意推选朱民安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

董事候选人朱民安先生简历：1963 年 4 月出生，在职研究生，政工师。历任景德镇市鹅湖区王港乡党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、副县长、政法委副书记；乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长，景德镇市珠山区委书记；上饶市副市长；2012 年 11 月至 2015 年 11 月任上饶市委常委、宣传部部长；2015 年 11 月至 2017 年 12 月任江西省委宣传部副部长；2017 年 12 月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理。

朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司五位独立董事意见：本次提名的董事会候选人朱民安先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证券会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效，同意提名朱民安先生为公司董事会候选人，并提交公司股东大会审议。

请予审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之四]

中文天地出版传媒股份有限公司 公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司在任五位独立董事按照相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职履行权利与义务，2017年度履职情况详见附件，请予以审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件：

中文天地出版传媒股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）独立董事，我们严格按照相关法律法规和规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第五届董事会由13名董事组成，其中5名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人履历、专业背景、兼职情况及履职情况如下：

1、报告期内独立董事基本情况

黄新建先生：本公司独立董事，1953年出生，研究生学历。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长，南昌大学总会计师、博导；江西昌河汽车股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任经管学院教授、博导；兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事。

彭剑锋先生：本公司独立董事，1961年出生，管理学硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博导。历任中国人民大学劳动人事学院副院长，天音通信控股股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，歌尔声学股份有限公司任专家董事。现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司董事。

傅修延先生：本公司独立董事，1951年出生，文学博士。江西师范大学资深教授，博导，享受国务院特殊津贴。先后在加拿大多伦多大学比较文学中心与英国伦敦大学国王学院做访问学者。历任江西师范大学中文系主任、江西师范大学副校长、党委书记、校长，江西省社联副主席、江西省社会科学院院长。曾任江西省政协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员。现任南昌理工学院院长、中外文艺理论学会常务理事、叙事学分会会长、中国文艺理论学会常务理事和江西省文学创作研究会会长。

杨峰先生：本公司独立董事，1970年出生，经济法学硕士学位、民商法学博士学位、博士后，具有律师资格及执业证。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博导；江西省新世纪百千万人才人选、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会科学科研学术骨干；上海财经大学法学院副院长、教授、博导。现任南昌大学法学院院长、教授、博导，法治江西建设研究中心主任。兼任中国商法学研究会理事、江西省法学会金融法学研究会副会长、江西省法学会知识产权研究会副会长、南昌仲裁委员会仲裁员。政协江西省十二届委员。

李悦先生：本公司独立董事，1975年出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院博士后，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海

藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事。现任北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁，兼任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，科迈化工股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立董事的情况说明

(1) 我们在任的五名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

(2) 我们在任的五名独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们的履职不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2017年度，我们共出席了4次股东大会及7次董事会会议。

2、相关决议及表决结果

报告期内，我们本着勤勉尽责的态度，在召开会议前及会议期间，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，我们获取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，审慎决策并发表相关独立意见；密切关注公司经营环境、经营管理、公司治理和财务状况，了解重大项目进展情况；我们认为，报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

报告期内，我们对公司董事会及所任专门委员会提出的各项议案均认真审议，没有反对或弃权的情形。

3、现场考察情况

报告期内，我们定期与公司经营管理层及相关工作人员的沟通，对公司生产经营和财务状况等情况进行了解，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；并通

过传媒、网络了解市场对公司的报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响。

4、公司配合独立董事工作的情况

我们在履行职责过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，能够保证我们享有充分的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向我们征求及听取相关建议和意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注公司的日常关联交易、对外担保及资金占用、聘请会计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，维护股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，均作出了独立明确的判断。

1、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均为业务发展需要，经审核，已根据相关法律法规及规章制度的要求履行了相应的决策程序，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序；关联交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用问题。公司对外担保为系统内的子公司担保，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、规章制度等有关规定执行，不存在募集资金使用及管理违反相关法律法规的情形。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司未提名高级管理人员。高级管理人员的薪酬根据《公司2014-2016年度经营管理层任期经营目标考核办法》的规定进行考核与发放。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司业绩稳定增长，未披露业绩预告及业绩快报情况。

6、聘任会计师事务所情况

公司自重组上市以来一直聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司提供审计服务，期间未发生更换会计师事务所的情形。该事务所在为公司提供审计服务工作时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观、公正的发表独立审计意见。

公司自 2012 年度起聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控审计服务，期间未发生更换内控审计服务机构的情形。该事务所在为公司提供审计服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司章程》《公司股东回报规划》等规定的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，给予了全体股东和其他投资者合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 期，临时公告 52 项。我们认为，公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、规章制度等要求，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，维护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

10、内部控制的执行情况

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止日前，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照相关议事规则的



的要求开展工作，积极建言献策，公司管理层充分听取相关意见和建议，为公司的科学决策、规范运作发挥了应有作用。

四、总体评价和建议

2017 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，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。

在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在此深表感谢。新的一年，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的要求，不断提高专业水平和决策能力，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议；本着勤勉尽责的态度和独立、公平的原则，切实有效地履行独立董事的职责和义务，维护好公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

报告人：独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦

2018年3月26日



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之五]

中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事均能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，积极履行职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2017 年度董事会工作简要报告如下：

一、公司 2017 年度主要经营状况

2017 年，公司按照年初确定的“防控风险、稳健发展”整体要求，精心谋划发展目标和路径，深入推进全面振兴传统出版主业、大力发展新媒体产业、推进跨界发展多元融合、加强资本创新经营战略举措，有效健全各项发展保障，在行业发展整体趋于平滑的形势下，公司继续保持了良好的发展动能，经营质量不断提升：一般图书销售份额进一步增加，教材经营格局进一步稳定，出版发行主业在纸张成本压力大幅增加的情况下强势增长，以智明星通为首的新业态板块整体保持较强的盈利能力。公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立进一步形成，创新发展、优质发展、稳健发展有效推进。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 14.52 亿元，同比增长 12.13%；扣非后归母净利润 13.61 亿元，同比增长 7.04%。其中：智明星通合并层面归母净利润 7.07 亿元，对公司利润净贡献同比增长 40.30%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 15.03 亿元，经营质量继续提高。

报告期内，公司基本每股收益 1.05 元，同比增长 11.70%，扣非后每股收益 0.99 元，同比增长 7.61%；加权平均净资产收益率 12.49%，扣非后加权平均净资产收益率 11.71%，同比基本持平。销售净利率 10.91%，同比增加近一个百分点。公司整体盈利能力保持稳中有升。

报告期内，公司实现营业收入 133.06 亿元，同比增长 4.15%。其中：出版业务营业收入 29.11 亿元，同比增长 15.74%；发行业务收入 38.37 亿元，同比

增长 8.17%。海外收入 40.23 亿元。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）

报告期末，公司资产总额为 204.81 亿元，同比增长 8.61%；归属于上市公司股东的净资产 121.93 亿元，同比增长 10.78%。资产保值增值效果显著。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会，7 次董事会，除定期报告外，编制和披露了 52 号临时公告。

1、公司股东大会会议情况及决议内容

1. 2017 年 3 月 20 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于提请股东大会对 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》1 项议案；

2. 2017 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》《公司 2016 年度董事会工作报告》《公司 2016 年度监事会工作报告》《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《公司 2016 年度报告及其摘要》《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》8 项议案；

3. 2017 年 8 月 23 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》2 项议案；

4. 2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司拟注册发行中期票据的议案》《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》4 项议案；

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议

的各项内容并及时履行了信息披露义务。

2、公司董事会会议情况及决议内容

1. 2017 年 2 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三十次临时会议，会议以通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》《关于提请股东大会对 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案；

2. 2017 年 3 月 20 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议以现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》《公司独立董事 2016 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》《公司 2016 年度董事会工作报告》《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》《公司 2016 年度利润分配方案的议案》《公司 2016 年度报告及其摘要》《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》《公司 2016 年度内部控制评价报告》《公司 2016 年度内部控制审计报告》《公司 2016 年度社会责任报告》《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》15 项议案；

3. 2017 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三十一次临时会议，会议以现场加通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》1 项议案；

4. 2017 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第三十二次临时会议，会议以通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于与关联方签订〈战略合作协议〉拟共同设立创业投资基金暨关联交易的议案》《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案；

5. 2017 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议以现场加通讯方式进行表决，审议通过了《关于修订〈公司总经理议事规则〉部分条款的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2017 年半年度报告及摘要》《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》4 项议案；

6. 2017 年 10 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三十三次临时会议，会议以现场加通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》《关于全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的议案》2 项议案；

7. 2017 年 12 月 13 日，公司召开了第五届董事会第三十四次临时会议，会议以现场加通讯表决方式进行表决，审议通过了《关于修订公司子公司管理制度部分条款的议案》《关于制订公司对外投资管理制度的议案》《关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司拟挂牌转让立华彩印（昆山）有限公司 51% 股权的议案》《关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司银行贷款提供担保的议案》《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司拟注册发行中期票据的议案》《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》《关于召开公司临时股东大会的议案》9 项议案。

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，2017 年度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。公司董事会审计委员会在定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，加强与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作；同时对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见。董事会薪酬与考核委员会根据赋予的职责积极开展工作，依据任期内的经营目标考核办法对高级管理人员的经营业绩进行考核。

四、公司内部控制体系建设与执行情况

公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，编制了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

五、关于公司重大事项进展情况

进一步完善公司控股子公司智明星通法人治理结构，提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力。报告期内，公司积极推进智明星通申请挂牌“新三板”的工作。

六、2017 年董事会的重点工作

2018 年，公司董事会从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，在“管理提升、稳健发展”理念的指引下，始终坚持把社会效益放在首位，以管理提升为抓手，进一步和夯实“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”三足鼎立的利润格局——进一步挺拔主业，出版主业涵养后劲，使之成为公司发展现金流的强大蓄水池；加快推进新媒体新业态资源整合，积极引进战略投资者，推动智明星通挂牌新三板；持续推进机制创新，加强风险管控，将投融资板块打造成公司抵御市场不确定性风险的防火墙，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，实现经济效益和社会效益相统一，为社会各界和资本市场创造更大的价值。

报告期内，公司董事会工作的其他内容参见公司 2017 年年度报告。

以上报告已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日

[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之六]

中文天地出版传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现将 2017 年度主要工作情况报告如下：

一、2017 年度监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过以下 16 项议案，会议情况如下：

序号	届次/时间		表决方式	表决议案项数	表决事项
1	第五届监事会第八次会议	2017 年 3 月 20 日	现场加通讯	9	议案一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》 议案二、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 议案三、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》 议案四、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》 议案五、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 议案七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》 议案八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》 议案九、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

2	第五届监事会第十八次临时会议	2017 年 4 月 25 日	现场加通讯	1	议案一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》
3	第五届监事会第九次会议	2017 年 8 月 23 日	现场加通讯	3	议案一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 议案二、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》 议案三、审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	第五届监事会第十九次临时会议	2017 年 10 月 26 日	现场加通讯	1	审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》
5	第五届监事会第二十次临时会议	2017 年 12 月 13 日	现场加通讯	2	议案一、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 议案二、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，认真履行监督职能，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了有效的监督，并出具如下意见：

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会根据相关法律法规的规定对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度健全情况和执行情况等方面进行了监督检查。认为：公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照有关法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会、董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

4. 公司募集资金实际投入情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

5. 对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

6. 收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产情况。

子公司处置股权事项，已根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了相应的决策程序及信息披露义务。

7. 公司内部控制情况

报告期内，公司已健全了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

三、2018年度监事会工作计划

2018年度，公司监事会将继续按照法律法规所赋予的职责和权利，在依法独立履行职责的同时，进一步加强监督机制、强化监督能力，与董事会和全体股东一起进一步促进公司的规范运作，保障公司内控体系的有效运行，防范和降低公



司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

上述议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之七]

中文天地出版传媒股份有限公司

2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

一、公司 2017 年度财务报表审计情况

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，信永中和认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，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为本公司出具了（XYZH/2018CSA10604）号的标准无保留意见审计报告。

二、公司报告期内合并报表范围变化情况

本报告期纳入合并单位的二级子公司较同期没有变化，合并报表范围内二级以下子公司变化详见下表

公司名称	变动原因	单位级次	合并范围变动时间	注册资本认缴出资（万元）	出资比例（%）
1. 本期新增合并报表范围内子公司					
江西新华瑞章物联网科技有限公司	新设	三级子公司	2017/3/28	510.00	51.00
江西新华云教育科技有限公司	新设	三级子公司	2017/2/20	918.00	51.00
江西小狼科技有限公司	新设	三级子公司	2017/3/8	102.00	51.00
贵州瀛弘世纪科技有限公司	新设	五级子公司	2017/6/14	100.00	100.00
厦门瀛泓世纪科技有限公司	新设	三级子公司	2017/9/26	5,000.00	100.00
江西华章文化发展有限公司	收购	三级子公司	2017/9/26	385.00	55.00
2. 本期减少合并报表范围内子公司					
Ele Cyber Technology Co., Ltd. (BVI)	注销	三级子公司	2017/8/25	0.01	100.00
Elexdo Brasil Participações Ltda	注销	三级子公司	2017/6/16	15.11	100.00
Woodtale Technology Inc	注销	三级子公司	2017/11/28	13.54	100.00
Kingtale Technology Inc.	注销	三级子公司	2017/8/24	13.54	100.00
Vision Sky Limited	注销	三级子公司	2017/11/30	0.87	100.00

三、公司报告期内整体经营情况

(一) 公司经营情况简述

2017 年，公司按照年初确定的“防控风险、稳健发展”整体要求，精心谋划发展目标和路径，深入推进全面振兴传统出版主业、大力发展新媒体产业、推进跨界发展多元融合、加强资本创新经营战略举措，有效健全各项发展保障，在行业发展整体趋于平滑的形势下，公司继续保持了良好的发展动能，经营质量不断提升：一般图书销售份额进一步增加，教材经营格局进一步稳定，出版发行主业在纸张成本压力大幅增加的情况下强势增长，以智明星通为首的新业态板块整体保持较强的盈利能力。公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立进一步形成，创新发展、优质发展、稳健发展有效推进。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 14.52 亿元，同比增长 12.13%；扣非后归母净利润 13.61 亿元，同比增长 7.04%。其中：智明星通合并层面归母净利润 7.07 亿元，对公司利润净贡献同比增长 40.30%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 15.03 亿元，经营质量继续提高。

报告期内，公司基本每股收益 1.05 元，同比增长 11.70%，扣非后每股收益 0.99 元，同比增长 7.61%；加权平均净资产收益率 12.49%，扣非后加权平均净资产收益率 11.71%，同比基本持平。销售净利率 10.91%，同比增加近一个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 133.06 亿元，同比增长 4.15%。其中：出版业务营业收入 29.11 亿元，同比增长 15.74%；发行业务收入 38.37 亿元，同比增长 8.17%。海外收入 40.23 亿元。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）

报告期末，公司资产总额为 204.81 亿元，同比增长 8.61%；归属于上市公司股东的净资产 121.93 亿元，同比增长 10.78%。资产保值增值效果显著。

(二) 公司财务状况及经营成果变动分析

1. 2017 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收	2,921,133,051.10	3,070,627,254.65	2,999,077,718.68	4,315,209,589.38

入				
归属于上市公司股东的净利润	473,251,760.93	321,463,760.22	306,788,323.26	350,237,695.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,463,816.12	316,783,291.36	279,999,328.81	301,799,037.76
经营活动产生的现金流量净额	-299,879,775.45	354,720,743.01	-21,975,636.30	1,470,321,797.57

2. 整体盈利能力分析

项目	本金额	上年金额	增减额	增减比 (%)
营业收入	13,306,047,613.81	12,775,837,643.36	530,209,970.45	4.15
归母净利润	1,451,741,539.44	1,294,674,067.59	157,067,471.85	12.13
销售净利率	10.91%	10.02%	增加 0.89 个百分点	

3. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	2,911,412,192.31	2,340,079,331.76	19.62	15.74	19.91	减少 2.80 个百分点
发行业务	3,836,849,535.65	2,404,858,290.37	37.32	8.17	6.47	增加 1.00 个百分点
物流业务	262,711,178.24	206,409,858.73	21.43	-40.67	-45.06	增加 6.26 个百分点
印刷包	562,336,212.26	506,531,880.94	9.92	-7.62	-1.33	减少 5.74 个百分点



装						个百分点
物资贸易	3,274,819,021.54	3,225,311,350.76	1.51	46.82	47.60	减少 0.52 个百分点
新业态	4,051,655,186.69	1,491,540,650.76	63.19	-16.46	-24.52	增加 3.93 个百分点
其他	511,944,821.84	449,085,371.98	12.28	-11.83	-10.23	减少 1.56 个百分点
小计	15,411,728,148.53	10,623,816,735.30	31.07	4.31	8.84	减少 2.87 个百分点
合并抵销	-2,452,522,645.92	-2,354,364,579.21				
合计	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09	36.19	3.38	8.67	减少 3.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一般图书	3,330,427,290.42	2,247,371,109.38	32.52	16.94	14.41	增加 1.49 个百分点
教材教辅	3,061,963,090.06	2,219,202,728.14	27.52	7.2	13.08	减少 3.77 个百分点
音像及数码产品	355,871,347.48	278,363,784.61	21.78	-0.62	-1.78	增加 0.92 个百分点
印刷包装	562,336,212.26	506,531,880.94	9.92	-7.62	-1.33	减少 5.74 个百分点
物流	262,711,178.24	206,409,858.73	21.43	-40.67	-45.06	增加 6.26 个百分点
物资贸易	3,274,819,021.54	3,225,311,350.76	1.51	46.82	47.60	减少 0.52 个百分点
新业态	4,051,655,186.69	1,491,540,650.76	63.19	-16.46	-24.52	增加 3.93 个百分点
其他	511,944,821.84	449,085,371.98	12.28	-11.83	-10.23	减少 1.56 个百分点
小计	15,411,728,148.53	10,623,816,735.30	31.07	4.31	8.84	减少 2.87 个百分点
合并抵销	-2,452,522,645.92	-2,354,364,579.21				
合计	12,959,205,502.61	8,269,452,156.09	36.19	3.46	8.67	减少 3.11 个百分点

(1) 新业态是指游戏、行云及互联网、影视、艺术品、新媒体等业务。公司以智明星通为首的新业态板块报告期内营业毛利率达到 63.19%，较上年同期

毛利率增加 3.93 个百分点，盈利能力进一步增强。子公司智明星通因主要自研产品逐渐进入成熟期，营业收入虽然有所下降，但由于营业费用等相关投入减少，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

(2) 出版发行板块是公司收入和利润的重要支撑。报告期内公司克服了纸张原材料价格大幅上涨等不利因素，一般图书的销售收入和毛利率较上年同比均有所上升，教材教辅的市场份额和销售收入稳中有增。

(3) 公司贸易板块不断加强优质客户的培育和新业务的拓展，2017 年规模达到 32.75 亿元，虽然同比有一定增幅，但是收入总额及权重仍控制在合理的范围之内。

4. 公司财务状况重大变动项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,665,235.69	0.49	17,121,474.70	0.09	482.11	系本期子公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资增加所致
应收票据	365,569,419.85	1.78	164,295,151.18	0.87	122.51	主要系本期销售采用应收票据结算增加所致
应收利息	23,402,424.31	0.11	3,431,472.45	0.02	581.99	主要系



						本期固定收益存款及理财产品增加所致
其他应收款	223,902,959.52	1.09	144,472,823.32	0.77	54.98	主要系本期押金、往来款项增加所致
其他流动资产	2,273,220,647.33	11.10	321,591,659.81	1.71	606.87	主要系结构性存款、国债投资等理财产品投资增加所致
长期股权投资	799,776,696.29	3.91	574,010,697.98	3.04	39.33	主要系本期联营企业投资增加所致
在建工程	92,753,683.44	0.45	375,380,156.29	1.99	-75.29	系本期在建工程完工结转所致
长期待摊费用	32,971,738.66	0.16	52,916,601.41	0.28	-37.69	主要系本期摊销增加所致
递延所得税资产	69,970,239.32	0.34	17,450,673.00	0.09	300.96	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	880,318,688.00	4.30	130,587,129.00	0.69	574.12	系本期经营性银行借



						款增加所致
衍生金融负债	0.00	0.00	8,106,909.78	0.04	-100.00	系子公司金融产品到期结算所致
应付票据	558,332,799.94	2.73	877,346,883.02	4.65	-36.36	主要系本期采购采用应付票据结算减少所致
应付职工薪酬	1,085,193,069.43	5.30	727,843,242.79	3.86	49.10	主要系子公司智明星通计提绩效奖金所致
应交税费	145,371,276.50	0.71	86,342,811.32	0.46	68.37	主要系本期末应纳税所得增加所致
其他应付款	391,081,444.42	1.91	585,908,192.50	3.11	-33.25	主要系本期支付了智明星通收购尾款及或有合并对价所致
一年内到期的非流动负债	700,500,000.00	3.42	0.00	0.00	不适用	系根据应付中期票据到期时间重分类列报所致
应付债券	0.00	0.00	700,000,000.00	3.71	-100.00	系根据应付中期票据

						到期时间重分类列报所致
长期应付款	10,000,000.00	0.05	0.00	0.00	不适用	系本期融资租入固定资产所致
其他综合收益	-49,725,757.18	-0.24	42,709,022.68	0.23	不适用	系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致

5. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

利润表项目	2017 年度	2016 年度	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	1,085,064,842.15	1,910,926,978.11	-43.22	主要系本期子公司智明星通 COK 游戏逐渐进入成熟期后广告投入同比减少所致
财务费用	17,535,699.69	-67,770,964.00	不适用	主要系本期汇兑损失同比增加所致
公允价值变动收益	-12,589,751.43	-4,644,735.08	不适用	系子公司以公允价值计量的金融产品公允价值变动所致
投资收益	117,642,106.19	63,086,605.22	86.48	主要系本期理财产品及联营企业投资收益同比增加所致
资产处置收益	-1,565,324.73	6,898.66	不适用	系本期处置非流动资产处置产生损失所致
其他收益	60,880,624.32	0.00	不适用	系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》财会[2017]15 号文件,自 2017 年 1 月 1 日起将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致



营 业 外 收 入	45,763,985.29	141,232,089.84	-67.60	系根据《企业会计准则第16号——政府补助》财会[2017]15号文件,自2017年1月1日起将与日常经营活动相关的政府补助列报为其他收益所致
所 得 税 费 用	46,504,665.49	88,878,250.07	-47.68	主要系本期子公司双软企业认证退税且递延所得税资产同比增加所致
其 他 综 收 的 后 净 额	-92,434,779.86	56,648,584.66	不适用	系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致
经 营 活 动 生 现 的 金 流 净 量 额	1,503,187,128.83	2,357,234,262.41	-36.23	主要系上年同期大额涉诉债权收回及本期票据结算时点变化所致
投 资 活 动 生 现 的 金 流 净 量 额	-2,519,375,005.80	-1,120,642,674.40	不适用	主要系本期对外投资同比增加所致
筹 资 活 动 生 现 的 金 流 净 量 额	571,517,671.80	-353,867,404.00	不适用	主要系本期银行短期借款增加所致

二、2018 年度财务预算

2018 年,公司将在“管理提升、高质量发展”理念的指引下,坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,进一步完善和夯实“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”三足鼎立的利润格局。围绕进一步挺拔主



业，涵养后劲，使之成为公司发展现金流的强大蓄水池；加快推进新媒体新业态资源整合，积极引进战略投资者，实施智明星通挂牌新三板；持续推进机制创新，加强风险管控，将投融资板块打造成公司抵御市场不确定性风险的防火墙等重要举措，着力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业，为社会各界和资本市场创造更大的价值。

预计 2018 年, 公司全年实现营业总收入 140-150 亿元, 营业成本 90-100 亿元。

特别提示：上述财务预算为公司 2018 年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之八]

中文天地出版传媒股份有限公司

2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,451,741,539.44 元，母公司实现净利润为 434,102,446.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 858,759,208.56 元。

公司 2017 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.00 元（含税），共计分配现金股利 551,176,010.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见：公司 2017 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 4.00 元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 37.97%。符合有关法律法规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。

公司五位独立董事意见：公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该方案内容，并提交公司股东大会审议。

公司监事会意见：2017 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2017 年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之九]

中文天地出版传媒股份有限公司

公司 2017 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司2017年度报告及摘要详见2018年3月28日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告》《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告摘要》。

以上报告已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，请予审议！

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之十]

中文天地出版传媒股份有限公司

关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《中文传媒预计公司2018年度日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见附件，请予审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2018-011

中文天地出版传媒股份有限公司

预计公司2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2018年3月26日，公司第五届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决，该议案尚须提交公司2017年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。

(二) 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	2018年预计金额	2017年实际发生数	2017年预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省出版集团公司	2,000,000.00	1,623,463.41	2,000,000.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	300,000.00	195,530.10	300,000.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	100,000.00	23,360.20	120,000.00
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10,000.00		10,000.00
	江西省新华书店资产经营有限公司	10,000.00		10,000.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	500,000.00	464,974.42	20,000.00



关联交易类别	关联方名称	2018 年预计金额	2017 年实际发生数	2017 年预计金额
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	60,000.00	21,089.74	60,000.00
	小计	2,980,000.00	2,328,417.87	2,520,000.00
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司（出租人）	500,000.00	436,372.80	500,000.00
向关联人承租房屋	江西省新华书店资产经营有限公司（出租人）	2,000,000.00	2,908,487.61	4,500,000.00
向关联人承租房屋	九江新华印刷资产经营有限公司（出租人）	900,000.00	882,000.00	900,000.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	8,000,000.00	8,113,207.32	9,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江西省出版集团公司	国有企业	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	赵东亮	79475020-8

（2）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额（元）	本年增加	本年减少	年末金额（元）
江西省出版集团公司	2,173,352,552.92			2,173,352,552.92

（3）其他关联方情况



关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码/组织机构代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	江西晨报社	购买经营权/运营服务	91360000705514554E
	江西出版集团资产经营有限责任公司	销售、租赁	91360000674998639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	913601001583216565
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	91360000067474729B
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	销售商品	79948624-X
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	91360122789742393C
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	销售商品	91360000087129359H
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	9136040355601570X6

(二) 前期同类关联交易的执行情况比较稳定, 单个关联交易金额不大, 关联方都具有足够的履约能力, 且一直以来双方都信守合同和承诺, 没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 符合国家有关规定和关联交易的公允性原则, 履行了合法程序, 体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要, 日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则, 公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形; 该关联交易金额较小, 公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年3月28日



[中文传媒 2017 年年度股东大会会议文件之十一]

中文天地出版传媒股份有限公司

关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率和收益水平，按照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及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

公司五位独立董事意见：公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月23日