



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2018-016

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 11:30 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2018 年 4 月 8 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。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。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。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于 2017 年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

二、关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、关于 2017 年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

四、关于 2017 年度利润分配方案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 304,460,330.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 300,192,307.67 元，2017 年末母公司未分配利润余额为 502,167,673.25 元。公司董事会拟以公司 2017 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.79 元（含税），共计分配现金股利 9,054.27 万元（含税）。

作为公司监事，我们认为本次利润分配方案，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑公司未来发展战略的基础上制定的，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东益的情形。同意本次利润分配方案。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

六、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

九、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部统一的会计准则要求，公司须对原会计政策进行相应变更，并按有关文件规定的起始日开始执行上述会计准则（请详见公司于 2018 年 4 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《关于公司会计政策变更的公告》）。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日