



中国科技出版传媒股份有限公司  
China Science Publishing & Media Ltd. (CSPM)  
科学出版社

中国科技出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议材料

证券代码：601858

## 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，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定以下会议须知。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事

会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

## 2017 年度股东大会会议程

**会议时间：**2018 年 5 月 25 日（星期五）14:00

**会议地点：**北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

**会议主持人：**林鹏董事长

### 主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、独立董事作述职报告

四、逐项审议会议议案并回答股东问题

1. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案

4. 关于公司 2017 年度财务决算的议案

5. 关于公司 2018 年度财务预算的议案

6. 关于公司 2017 年度利润分配的议案

7. 关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案

8. 关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案

9. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

10. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

五、对上述议案进行表决

六、统计表决结果

七、宣布表决结果和会议决议

八、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

九、会议闭幕

## 议案一 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据 2017 年中国科技出版传媒股份有限公司生产经营情况及 2018 年面临的机遇和挑战，在此基础上形成了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《公司 2017 年度董事会工作报告》

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 第二届董事会 2017 年度工作报告

2017 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体保持良好发展态势。

现将董事会 2017 年度工作情况报告如下。

### 一、2017 年公司主要经营情况

#### （一）公司主要经营业绩

2017 年度公司共实现营业收入 201,057.07 万元，同比增长 11.85%；实现归属于母公司的净利润为 37,117.79 万元，同比增长 32.59%；均超额完成预算指标。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 454,141.26 万元，同比增长 47.88%；归属于母公司股东权益 325,229.12 万元，同比增长 57.8%。2017 年，公司每股收益 0.48 元，加权平均净资产收益率为 12.37%。

#### （二）公司治理体系日趋完善

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，按法律法规要求及时召

开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行。

此外，为进一步提高公司规范化运作水平，公司董事会先后修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等 11 个制度，全面优化完善了公司治理体系，进一步保障公司各项决策依法合规。

### **（三）荣获多项荣誉，品牌影响力持续提升**

2017 年，公司坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的统一，继续强化精品出版，着力提升公司品牌和社会影响力。

在国家新闻出版广电总局第四届中国出版政府奖评选中，公司出版的《数理逻辑：基本原理与形式演算（第二版）》、《土压平衡盾构电液控制技术》、《分子生药学（第三版）》3 种图书获得图书奖，历届图书获奖总数达 14 种，位居全国出版社前列；《科学通报》获得期刊奖，成为唯一连续三届蝉联该项荣誉的期刊；《中国科学：化学（英文版）》《作物学报》2 种期刊获得期刊提名奖；

在中国出版协会第六届中华优秀出版物奖评选中，公司《车辆—轨道耦合动力学》、《中国城市人居环境历史图典》、《固体表面分子组装》3 种图书获得中华优秀出版物奖；历届获奖总数达 9 种，位列全国出版社前列。

2017 年，公司加快实施“走出去”战略，推动科技出版“走出去”，全年实现图书版权输出 155 种，期刊 30 种，被商务部、中宣部、财政部、文化部、新闻出版广电总局联合授予“2017-2018 年度国家文化出口重点企业”称号。

### **（四）强化重大项目建设，提升质量效益**

2017 年，公司继续以重大项目策划和建设为抓手，按照“专业化、精品化、系列化”的出版原则，围绕科学（S）、技术（T）、教育



(E)、医学 (M)、人文社科 (H) 五大业务领域, 推动产品优化设计, 提升质量效益, 强化科学品牌。

2017 年, 公司《中国战略性新兴产业发展报告 2017》入选 2017 年国家出版基金主题出版项目;《中国生物多样性红色名录: 脊椎动物 (中英对照)》等 8 个项目入选 2018 年国家出版基金资助项目。

2017 年, 公司有 133 个项目入选国家科学技术学术著作出版基金项目, 占资助项目总数的 65.5%; 11 个项目入选 2017 年国家哲学社会科学成果文库, 是年度入选数量最多的出版社; 22 个项目入选国家哲学社会科学后期资助项目。

2017 年, 公司有 9 个项目入选“十三五”国家图书重点出版规划项目增补项目, 累计已有 43 个项目入选“十三五”国家图书重点出版规划, 入选总数在全国出版社中位列第一。

在“走出去”项目建设方面, 公司 2017 年有 4 个项目入选“经典中国”国际出版工程, 2 个项目入选“中华学术外译项目”, 5 个项目入选“中国图书对外推广计划”, 17 个项目入选“2017 年北京市提升出版业国家传播力奖励扶持专项计划”。

在推动数字化转型升级方面, 公司“基于 ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台”等 3 个重大项目入选 2017 年度国家文化产业发展专项资金支持项目,“中科医库”等 4 个重大项目入选国家新闻出版广电总局 2017 年新闻出版改革发展项目库。

### **(五) 打造高端学术期刊集群, 提升国际影响力**

科技类学术期刊是科技创新成果交流传播的重要载体, 是科技出版的重要组成部分。

根据 2017 年 6 月科睿唯安 (Clarivate Analytics) 公布的《期刊引证报告》(Journal Citation Reports), 公司主办和出版的学术期刊表现出色:《中国科学》系列 (SCIENCE CHINA Series) 和《科

学通报》(Science Bulletin) 全部 9 种英文期刊的 SCI 影响因子创下历史新高, 平均提升 51%; 其中,《中国科学》化学辑和《科学通报》的影响因子突破 4。此外, 公司主办的高端综述性学术期刊《国家科学评论》(National Science Review, NSR) 继续保持高水准, 最新影响因子达到 8.843, 稳居全球多学科综合类期刊的第五名(8%, Q1)。根据报告, 国内共有 35 种期刊进入国际同领域期刊排名 Q1 区, 其中由我公司主办或出版的期刊有 11 种, 占比 31%。

2017 年, 在国家新闻出版广电总局推荐的第三届全国“百强报刊”中, 我公司共有《科学通报》(英文版)、《中国科学: 数学》(英文版)、《国家科学评论》(英文) 等 6 种期刊入选 2017 年“百强科技期刊”。

公司还积极推动期刊出版技术平台研发工作, 建设了集合云端投审稿系统、XML 结构化排版工具、智能化内容生产管理系统、SciEngine 国际传播平台等多个系统的期刊全流程数字化出版平台, 大大提升了科技期刊的运营水平和国际化传播能力。此外, 地球与环境科学信息网(EES) 和材料期刊网等专业学科期刊集群平台也已建成上线并不断更新升级, 集聚一大批优秀的行业期刊及相关资源。

#### (六) 战略实施不断落地, 转型升级已见成效

2017 年, 公司根据“十三五”战略规划纲要, 在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大业务方向上发力, 加速推进向知识服务转型并取得了突破性进展。报告期内, 公司开发的多个数字化平台已相继上线运行并形成收益。

在专业学科知识库方面,“科学文库”完成了 V5 版本的功能升级迭代, 进一步增强了平台运营能力, 近两年新增试用机构近 300 家。同时, 公司已建成“科学智库”、“中国植物志数据库”、“中国动物志数据库”等多个新产品, 使得分学科知识库产品更加多样化、垂直化。

在数字教育云服务方面，“中科云教育”平台完成二期升级，与 20 多家院校签订协议。同时，“爱一课”互动教学平台进行改版优化，目前已上线 40 多门课程。

在医疗健康大数据方面，“中科医库”平台汇聚了 100 多家国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，并加强了数据及平台的知识产权保护，目前已在全国进行推广，试用机构达 100 余家，在用户中已具有一定的影响力。医学健康科普平台“医夸网”完成改版升级，全面优化医学科普视频，开展多样化增值服务，为用户提供全方位的医疗信息服务。

此外，公司“在线优先出版平台”已完成建设，未来将极大推动公司由传统线下业务模式向线上业务模式转变，同时，自建的“电子商务平台”与在线优先出版平台、智能化按需印刷平台等一起形成了一个贯穿产业上下游的一体化、网络化、智能化运营系统，将会推动公司业务模式和商业模式的转变和提升。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）2017 年董事会会议情况

2017 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次董事会，会议情况如下：

1. 2017 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于制定〈

董事会审计委员会年报工作规程》的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉及公司内部审计机构更名的议案》。

2. 2017年4月26日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，应到董事9人，实到董事9人。

会议审议并通过了《关于更换董事并提名索继栓为公司董事候选人的议案》、《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算的议案》、《关于公司2017年度财务预算的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》、《关于独立董事2016年度述职报告的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》、《关于提议召开2016年度股东大会的议案》。

3. 2017年8月28日，公司召开了第二届第十七次会议，应到董事9人，实到董事9人。

会议审议并通过了《关于〈公司2017年半年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

4. 2017年10月27日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，应到董事9人，实到董事9人。

会议审议并通过了《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》。

## （二）2017年董事会召集召开股东大会情况

2017年，公司董事会共召集召开1次股东大会，会议情况如下：

1. 2017年5月26日，公司召开了2016年年度股东大会。

会议审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案（特别决议）》、《关于修订〈公司章程〉的议案（特别决议）》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算的议案》、《关于公司2017年度财务预算的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》。

## （三）董事会专门委员会会议召开情况

2017年，薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、编辑委员会、提名委员会5个专门委员会按各专门委员会议事规则开展工作，认真履行职责，提出相关专业议案，并充分进行讨论，表决通过后，提交董事会对部分议案进行审议。

1. 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2017年4月13日召开，会议表决通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

2. 第二届董事会提名委员会第四次会议于2017年11月20日召开，会议表决通过了《关于董事会换届选举董事候选人任职资格的议

案》、《关于新一届高级管理人员候选人任职资格的议案》。

3. 第二届董事会审计委员会第十一次会议于2017年3月27日召开，会议表决通过了《关于修订〈内部审计制度〉及公司内部审计机构更名的议案》。

第二届董事会审计委员会第十二次会议于2017年4月14日召开，会议表决通过了《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算的议案》、《关于公司2017年度财务预算的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

第二届董事会审计委员会第十三次会议于2017年8月21日召开，会议表决通过了《关于〈公司2017年上半年财务报告〉的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

第二届董事会审计委员会第十四次会议于2017年10月22日召开，会议表决通过了《关于〈公司2017年第三季度财务报告〉的议案》。

4. 2017年，由于公司积极贯彻落实国家新闻出版相关政策法规，在新闻出版导向管理工作方面无重大事项，编辑委员会未召开专门委员会会议。

5. 2017年，由于公司无重大战略方向变化和重大资本运作，战略委员会未召开专门委员会会议。

#### **（四）2017年董事会成员履职情况**

2017年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，积极按时参加董事会会议，对提交董事会的各项议案深入讨论，为公司经营发展建言献策，根据规范要求科学决策，推动公司持续健康稳定发展。2017年，董事会所做决议无违法违规问题；董事会成员均能认真履行职责，没有发现违规违

法和违背职业操守的行为。

2017年，公司3名独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，深入了解公司经营和发展状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理、重大投资等事项做出了客观、公正的判断，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。

2017年，董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动提高公司规范化治理水平。

### **三、2018年董事会工作重点**

2018年度，公司董事会将紧密围绕公司整体发展战略，立足股东利益最大化，以加强制度建设为支撑，以优化投资结构为抓手，强化内控管理，控制经营风险，做好信息披露，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，推动公司年度经营目标的实现，促进公司转型升级战略实施落地，保证公司持续健康稳定发展。

#### **（一）规范运作，做好董事会日常工作**

2018年，公司董事会将按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。其次，根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提高管理效率，控制企业管理成本。董事会还将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

信息披露方面，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海

证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

## （二）履行职责，提高科学决策水平

2018年，公司董事会要认真履行董事会议事规则，认真执行股东大会各项决议，进一步完善董事会决策事项的跟踪落实反馈机制，给予经营层更多的指导和支持，充分发挥其在经营活动中的积极作用，提高决策的科学性和正确性。

2018年，董事会要继续充分发挥5个专业委员会的决策指导作用，对公司的重要管理决策加强审议力度，推进公司从以下几方面进一步规范运行机制，加强内部管理，提升公司盈利能力：

1. 要发挥审计委员会作用，加强公司内部审计，监督并评估外部审计机构工作，加强内控管理，加大监督力度，及时纠正经营偏差，降低企业财务风险。

2. 要发挥提名委员会作用，在做好公司董事会换届工作的同时，积极做好公司董事会、经营层人才储备工作，进一步指导公司人才队伍建设。

3. 要发挥薪酬与考核委员会作用，结合宏观政策要求和公司发展需要，研究适合公司发展的高管考核激励机制与员工绩效考核体系，探索建立中长期的激励机制，要通过多元化的激励方式，鼓励高管与员工落实考核责任，提升工作绩效，推动公司业务加快发展。

4. 要发挥战略委员会作用，指导公司做好战略的执行落实，积极研究探讨公司资本运作或其他重大事项，促进公司战略规划目标的实现，推动公司跨越式发展。

5. 发挥编辑委员会作用，认真贯彻落实国家有关新闻出版行业监管的法律法规，全面提升内容质量，推动公司高质量发展。



### **（三）科学布局，保证实现年度经营目标**

#### **1. 推动高质量发展，保证传统业务持续增长**

推动高质量发展，既是新时代新形势的要求，也是公司持续健康发展的必然。实现高质量发展，必须坚持精品战略，始终把社会效益放在第一位，把内容质量放在第一位。要深入推进实施内容质量全面提升工程，以建设重大项目为引导，以打造精品力作为抓手，推动出版质量效益提升；要在提升综合实力和细分领域竞争力的基础上，进一步优化调整现有学科专业领域，完善业务布局。

图书业务要强化实施内容资源集聚战略，要做好高水平、高质量、数字化、专业化内容资源的集聚工作。要基于优质内容资源，构建专业化的知识数据库平台产品，实现融合发展，打造业务新的增长极。此外，要针对新兴交叉学科领域，如航空航天、大科学装置、量子通讯等领域，加快布局，抢占市场主动权。

期刊业务要重点做好高水平、高质量、特色化期刊的创办工作，同时要充分利用期刊全流程数字出版平台建成上线的技术优势，从传统的期刊出版业务中走出来，探索期刊出版技术服务等多种新兴业务模式，并寻求资源整合利用，加快推动期刊业务增长。

出版物进出口业务要在继续提升现有进口业务市场竞争能力的基础上，拓展出口业务，不断提升进出口业务营收规模。

#### **2. 强化战略实施，加快转型升级**

转型是企业发展的未来，对于科技出版而言，必须要加快从传统出版向知识服务的产业升级。未来，公司要在以下几方面进一步加快转型升级步伐：

第一，要立足“内容+”，集聚优质内容资源。要重新认识内容形态，改变传统书报刊的内容形态认知，快速集聚专业知识库、数据库、图片库、案例库等内容资源，构建各垂直领域的知识图谱或语义本体，夯实知识服务实现的内容基础。

第二，要立足“服务+”，打造服务型知识产品。要利用新兴技术，向目标群体提供高附加值、高层次、知识型的服务，实现面向科研生命全周期的“服务+”。对于学科知识库产品而言，要不断推出新品，并且面向特定用户群体的需求不断创新功能。在数字教育服务方面，要尽快利用龙门书局的优势资源打造数字化的教辅平台产品，高教领域要加快数字教学资源库建设，要在现有平台基础上，继续深化学科产品设计理念，形成数字教育产品和教育创新服务生态链。在医学健康大数据领域，要加大投入，推动“中科医库”进一步市场化、商业化运作，并加强营销推广力度，力争实现爆发式增长；同时加大推动对“医兮网”的支持，鼓励其探索发展跨国健康诊疗业务。

第三，要立足“技术+”，打造智能出版一体化平台。要探索利用大数据、人工智能等新兴技术，在已建成的在线投审稿平台、在线优先发布系统、智能化按需印刷平台等多个数字化出版平台基础上，基于知识服务的新业态、新模式，研发建设用户智能服务中心、在线编辑器、自动化排版工具、智能化质检工具等一系列新的技术平台，实现智能化运营、一体化运作、个性化服务，推动公司从传统的“编印发”线性化业务流程，转变为面向科研立项、基金申请、内容服务、交流研讨、出版发布、学术评价这样整个科研生命周期的内容生产和知识管理闭环，推动产业转型升级。

### **3. 转变发展模式，优化业务结构**

要实现持续发展，既要“固本”，保证现有业务持续发展，又要“培新”，探索新的业务形态。未来，要围绕建设科创中心这一国家战略规划，来谋篇布局，构建多中心发展大格局，加快从科技出版到科技传播，进而到科技支撑的业务延伸和拓展，积极开拓科研大数据服务、学术会议会展服务、知识产权运营服务、科学传播服务等多样化的业务类型，抓住机遇，加速实现公司业务模式和商业模式的创新转变。

#### **4. 加大资本运作，推动企业创新发展**

要充分利用上市公司的平台，加大资本运作力度，要围绕公司整体战略规划和转型升级目标，探索开展战略性投资并购，加快公司从传统的出版业务向“产品+服务+金融”的立体化业务体系转变提升，推动公司跨越发展。一要加快特色优质内容资源的集聚，推动公司内容规模当量的快速提升；二要快速积累技术研发力量，掌握知识服务有关核心技术专利，加速实现向知识服务的产业转型升级；三要 strengthening 企业财务管理，加大投资运作力度，提高资产运营效率，增强企业获利能力。

#### **5. 加快“走出去”，推动公司国际化运作**

科技无国界，科技出版同样需要在全球视野下进行运营发展。国际化是公司核心发展战略之一，我们要积极探索通过版权合作、品牌合作、项目合作、资本运作等多种运作方式来推动公司资本、业务、市场、人才、产品的“五个走出去”，加快公司国际化战略落地，构建全球化发展大格局。

#### **6. 强化人才队伍建设，夯实持续发展基础**

人才是企业发展的基石，人才队伍建设关乎着企业的持续健康发展。未来，要坚持“出精品、出效益、出人才”的人才队伍建设工作总的指导思想，强化“高能力、高业绩、高薪酬”的人才队伍建设理念，落实“引进急需人才、培养未来人才、留住关键人才、用好现有人才”的人才工作原则，积极实施编辑名家培养工程、创新人才支持工程、国际人才培养工程、技术人才引进工作和管理人才提升工程，打造一支专业能力突出、人员结构合理、综合素养较高的新时代高质量人才队伍，为企业持续发展夯实人才基础。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

## 议案二 关于公司2017年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国科技出版传媒股份有限公司监事会2017年度的工作情况，在此基础上形成了《公司2017年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《公司2017年度监事会工作报告》

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 第二届监事会 2017 年度工作报告

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成立于 2014 年 7 月 24 日，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫蓉为监事会主席。

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的精神，及时了解公司财务状况及经营成果；列席公司董事会及股东大会会议；对公司重大决策、重要经营活动、公司董事及高级管理人员履职情况进行有效监督，切实维护了全体股东的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2017 年度主要工作开展情况

#### （一）报告期内的重点工作完成情况

1. 审议 2016 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年财务预算报告及其他定期报告。

2. 审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况》《关于使用募集资金补充流动资金的议案》等涉及“三重一大”事项的报告。

3. 审查公司财务状况，听取财务部门工作汇报。

4. 监督董事会及经营层履职情况。

5. 监督招投标项目及各项内控制度执行情况。

#### （二）报告期内，共召开 4 次监事会，会议召开情况如下：

1. 2017 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第九次会议在科学出版社召开。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2. 2017 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十次会议在科学出

版社召开。会议审议通过了：

- 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2016 年度财务决算的议案》；
- 《关于公司 2017 年度财务预算的议案》；
- 《关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案》；
- 《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
- 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；
- 《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》；
- 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
- 《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》。

3. 2017 年 8 月 28 日，公司第二届监事会第十一次会议在科学出版社召开。会议审议通过了：

关于《公司 2017 年半年度报告正文及摘要》的议案；

关于《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》的议案。

4. 2017 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十二次会议在科学出版社召开。会议审议通过了《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》。

（三）报告期内，监事会成员列席董事会各项会议。对董事会重大事项决策进行监督，确保公司依法经营和规范化管理。

（四）报告期内，监事会列席公司 2017 年度总经理办公会、年度工作会、战略研讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等会议，监督经营计划落实情况。

（五）报告期内，监事会积极关注公司财务运营状况和各项经营数据指标完成情况，定期听取财务部门工作报告。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法经营运作情况

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合法有效。为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律法规、公司《章程》及董事会的决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监事会认为:公司财务管理制度完备,会计核算符合企业会计准则和企业会计政策的要求,公司 2017 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务所审计出具的标准无保留意见审计报告,其审计意见是客观公正的。

### （三）检查公司内部控制执行方面的情况

报告期内,公司监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督。2017 年,公司内控体系得到了进一步健全,公司内部控制制度得到了切实执行,起到了较好的风险防控作用。

### （四）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为:本公司认真按照上市公司募集资金管理和使用的监管要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

### （五）检查公司招投标项目情况

报告期内,监事会成员对公司招投标项目进行监督检查,包括:

《中国科学》杂志社协同编辑平台 2.0 软件开发项目、《中国科学》杂志社“SciEngine”期刊平台二期软件开发项目、中国科技出版传媒股份有限公司运营管理系统项目、2018 年度纸张招标项目等。监事会认为：相关招标过程严格遵守股份公司招标监督细则，公平、公正，符合相关规定，未发现违规行为。

#### （六）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。股份公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

#### （七）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 三、监事会对公司 2017 年度经营管理和业绩的基本评价

监事会认为，2017 年公司在董事会和经营层领导下，公司取得了很好的经营业绩，圆满完成了年初制定的经营目标和财务指标，经营中未发现违规行为。

2017 年度公司共实现营业收入 201,057.07 万元，同比增长 11.85%；实现归属于母公司的净利润为 37,117.79 万元，同比增长 32.59%；均超额完成预算指标。

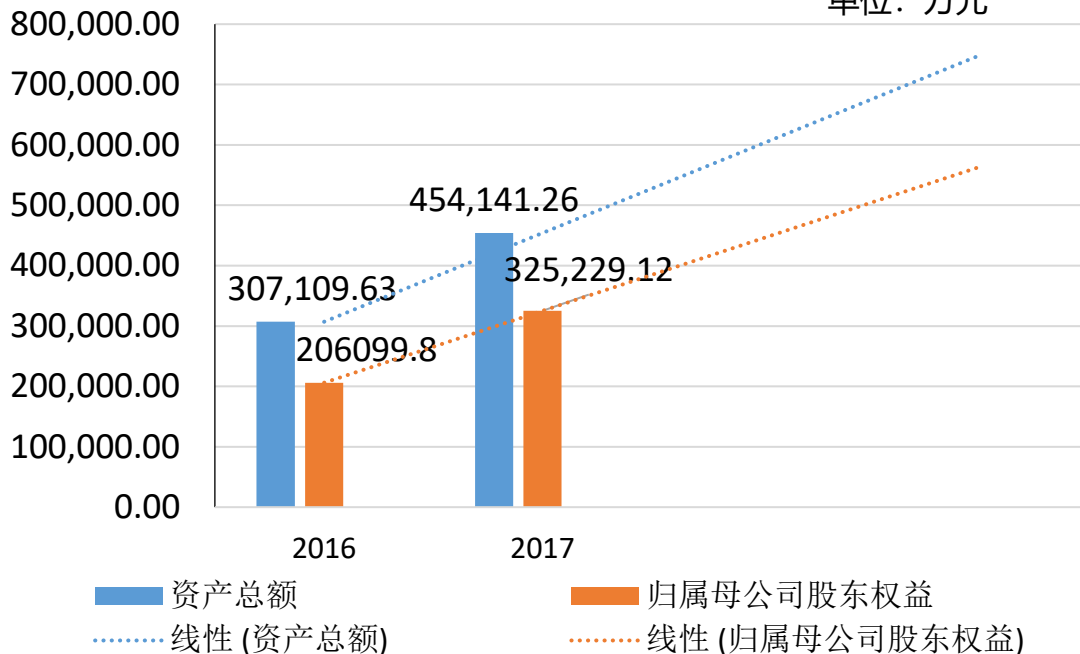
截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 454,141.26 万元，同比增长 47.88%；归属于母公司股东权益 325,229.12 万元，同比增长 57.8%。2017 年，公司每股收益 0.48 元，加权平均净资产收益率为



12.37%。

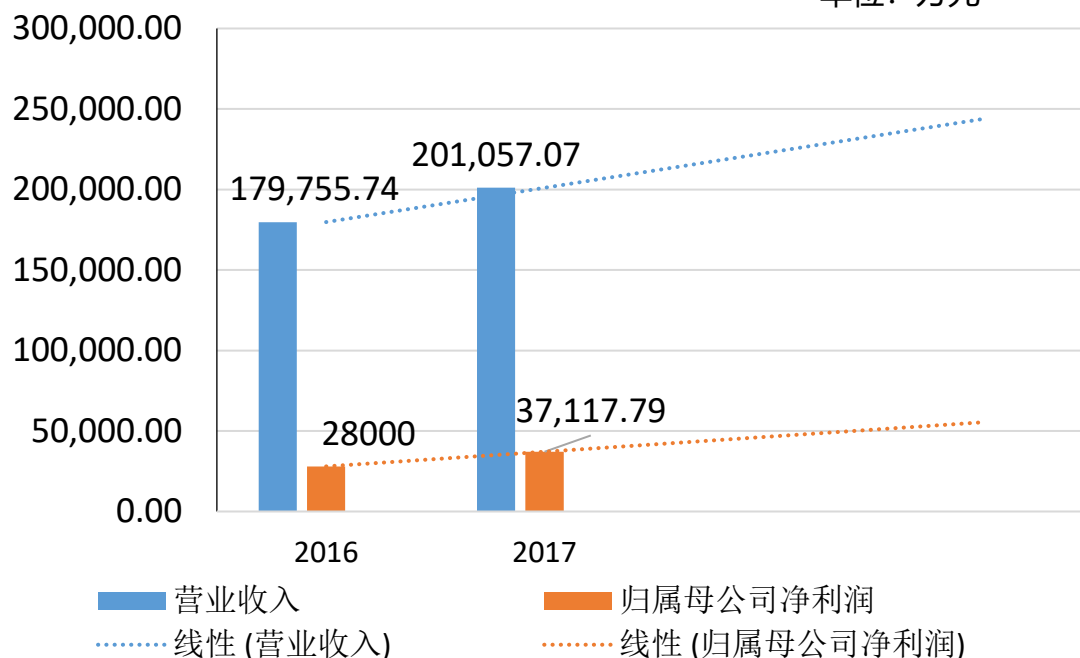
### 资产总额

单位：万元



### 营业收入

单位：万元



## 四、2018 年公司监事会的重点工作

2018 年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“十三五”发展规划承上启下的一年。监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，重点从以下几方面做好监事会工作：

1. 依法出席或列席公司董事会和股东大会，加强与董事会和管理层的沟通协调，对董事会编制的定期报告进行认真审核，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

2. 重点做好对公司“三重一大”事项的监督，监督公司董事会、高级管理人员履职情况。提高治理水准，促进公司各项决策的科学性、合法性进一步提升。

3. 对公司财务进行监督检查，积极督促公司内部控制体系的建设 and 有效运行；建立完善内部审计机制，加强审计工作；促进公司更好地规避各类经营风险；保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

4. 加强对上市公司规范运作的相关法律、法规的学习，提高监事的自身素养、履职能力，提高监督水平，推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

### 议案三 关于公司 2017 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、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》等相关规定，公司编制了 2017 年年度报告正文及摘要。

以上议案，请各位股东审议。

《中国科技出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》、《中国科技出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》已于 2018 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），请参阅。

## 议案四 关于公司 2017 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了大信审字[2018]第 1-02126 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《公司 2017 年度财务决算报告》

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

依据大信审字[2018]第 1-02126 号标准无保留意见的审计报告编制了 2017 年度财务决算报告，提交股东大会审议。

### 一、财务资产状况

#### 1、资产总额

2017 年公司合并（含 16 家控股子公司，以下同）总资产为 454,141 万元，比上年增长 48%。

#### 2、负债总额

2017 年公司总负债 125,524 万元，比上年增长 31%。

#### 3、所有者权益

2017 年归属于母公司的所有者权益合计 325,229 万元，比上年增长 58%。

#### 4、现金流量

2017 年合并现金及现金等价物净增加额为 89,959 万元，较上年增加 76,962 万元，增幅 592%。

其中，经营活动产生的现金流量净额为 26,645 万元，较上年减少 9,717 万元，减幅 26.7%。原因：投资活动产生的现金流量净额 -18,206 万元，较上年减少 9,381 万元，减幅 106%。筹资活动产生的现金流量净额 81,066 万元，较上年增加 95,986 万元，增幅 643%。

### 二、销售盈利状况

2017 年公司实现合并营业收入为 201,057 万元，比上年增长 11.8%；实现营业利润 34,787 万元，比上年增长 28.7%；实现净利润 36,035 万元，比上年增长

26.4%。

其中，母公司实现营业收入 88,330 万元，占整体营业收入的 43.9%，较上年增长 5.1%；实现营业利润 34,620 万元，占整体营业利润的 99.5%，较上年增长 57.9%；实现净利润 35,144 万元，占整体净利润的 97.5%，较上年增长 58.7%。

### 三、主要财务指标

从公司主要财务指标看，整体营运状况良好，每股收益和每股净资产较上年有所增长；由于本年公司上市使净资产增幅较大，每股净资产在增加的同时，净资产收益率比例同比下降。

资产安全性方面，受公开发行股股票增加注册资本金影响，本年资产负债率有所下降，速动比率高于上年同期水平。

资产质量方面，存货和应收账款保持了较高的周转率，表明资金回收速度较快，符合图书出版销售行业特点。

经营状况方面，销售收入增幅略有减缓。

#### 财务指标对比表：

项目 / 报告期		2017 年	2016 年	项目 / 报告期		2017 年	2016 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.48	0.42	债务风险状况	资产负债率(%)	27.64	31.30
	每股净资产(元)	4.11	3.12		速动比率(倍)	3.20	2.61
盈利能力	净资产收益率(%)	13.97	14.08	经营增长状况	营业收入增长率(%)	11.85	12.13
	主营业务利润率(%)	28.54	29.94		营业利润增长率(%)	28.72	18.52
资产质量状况	存货周转率(次)	3.26	3.07	资本构成	净资产比率(%)	72.36	68.70
	应收账款周转率(次)	29.37	27.56		固定资产比率(%)	4.62	7.49

### 四、所有者权益变动情况

2017 年初归属于母公司的所有者权益为 206,100 万元，其中，实收资本 66,000 万元，资本公积 7,692 万元，盈余公积 11,401 万元，未分配利润 121,129 万元，其他综合收益-122 万元。

2017 年末归属于母公司的所有者权益为 325,229 万元，其中，实收资本 79,050 万元，资本公积 78,381 万元，盈余公积 14,916 万元，未分配利润 152,124 万元，其他综合收益 759 万元。

## 五、其他财务及重大事项说明

1、根据财税[2014]84 号的规定，本公司（不含下属外地分支机构）、上海分公司及北京中科进出口有限责任公司等 5 家子公司免征企业所得税，免征期限从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；同时继续享受增值税先征后返 50% 的优惠政策，本期收到 2015-2016 年返还增值税 5,974 万元；

2、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3111 号”文《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，2017 年 1 月向社会公开发行人民币普通股 13,050 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 13,050 万元，变更后的注册资本为人民币 79,050 万元；募集资金净额为 83,409.77 万元；

3、本年向股东分配股利 2,608.65 万元；

4、本年企业年金缴费 679.94 万元；

5、本年收到北京万方数据公司分红款 435 万元；

6、未决诉讼

(1) 关于我公司与金源昊德电气技术有限公司房屋租赁案件合同纠纷，经北京市高级人民法院再审我公司取得胜诉，并在北京市东城区法院的主持下双方最终和解结案，我公司减少诉讼损失 150.99 万元并追回租金 151 万元。

(2) 关于我公司与原四川大地文化有限责任公司的买卖合同纠纷案，二审法院判决维持一审判决，判决对方支付我公司全资子公司北京龙腾八方文化有限责任公司 226.99 万元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金。

(3) 关于我公司起诉北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、

北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学著作权纠纷案，经北京知识产权法院一审后我公司上诉到北京市高级人民法院，北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审。

中国科技出版传媒股份有限公司



## 议案五 关于公司 2018 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2018 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2018 年度合并财务预算报告。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《公司 2018 年度财务预算报告》

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 2018年度财务预算报告

根据中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2018年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司2018年度的财务预算情况报告如下：

### 一、预算编制的前提条件

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

### 二、收入与利润预算

营业收入预算 221,863 万元；

营业利润预算 36,744 万元；

净利润预算 38,233 万元。

单位：万元

项 目	合并利润表		
	2018 年计划	2017 年实际	增幅比例
营业收入	221,863	201,057	10.35%
营业成本	155,955	142,767	9.24%
营业利润	36,744	34,787	5.63%
利润总额	38,777	36,610	5.92%
净利润	38,233	36,035	6.10%

### 三、特别提示

本预算报告为公司 2018 年度内控管理控制指标，不代表公司对 2018 年的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

中国科技出版传媒股份有限公司

## 议案六 关于公司 2017 年度利润分配的议案

### 各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 371,177,929.35 元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度母公司实现的净利润 351,439,909.14 元为基数，提取 10% 的法定公积金 35,143,990.91 元。2017 年度合并未分配利润为 336,033,938.44 元，加上年初合并未分配利润 1,211,288,401.81 元，并扣除本年度实施的 2016 年度合并利润分配 26,086,500.00 元，期末可供全体股东分配的合并利润为 1,521,235,840.25 元。

2017 年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.78 元（含税），共计分配现金红利人民币 140,709,000 元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案七 关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），公司审计委员会对大信的本年度工作情况进行了审查，评价认为：大信在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第三届董事会审计委员会第一次会议讨论，审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案八 关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务经营需要，对其在 2017 年度已发生关联交易进行了确认，并对 2018 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

### 一、公司 2017 年度关联交易的具体情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中科印刷有限公司	采购	印刷制排	市场定价	6,842,106.41	3.98

#### 2. 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	265,928.57	265,928.58
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	142,857.14	142,857.14

### 二、2018 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2018 年度的日常关联交易情况进行了估计如下：

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

预计 2018 年度：公司与北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）发生委托印刷制排的关联交易，交易金额预计在 14,000,000 元。

#### 2. 关联租赁

（1）预计 2018 年度中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）出租 1 处房产（北京市华严北里 11 号楼三层）供公司下属控股子公司北京东方科龙图文有限公司使用，交易金额预计为 150,000 元。

(2) 预计 2018 年度公司出租 1 处房产（东黄城根北街 16 号院 1 号楼 5 层）供出版集团使用，交易金额预计为 279,225 元。

(3) 预计 2018 年度公司出租 1 辆公务车供出版集团使用，交易金额预计为 50,000 元。

### 三、关联方与公司的关联关系

1. 出版集团为公司的控股股东，截至 2017 年 12 月 31 日持有公司 73.66% 的股份。

2. 中科印刷为出版集团的控股子公司，截至 2017 年 12 月 31 日出版集团持有中科印刷 43.4% 的股权。

### 四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2017 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

以上议案，请各位股东审议。审议此议案时，关联股东须回避表决。

## 议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

### 各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

#### （一）委托投资理财的基本说明

公司2018年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币6亿元，自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

#### （二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

#### （三）委托理财对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买中短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

#### （四）风险管控措施

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理和董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现



存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司 2017 年股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《中银国际关于中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于中国科技出版传媒股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《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）》等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

#### 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111号文核准，中国科传于2017年1月首次公开发行人民币普通股13,050万股，发行价格为6.84元/股。本次发行募集资金总额为89,262.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,409.77万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第1-00008号”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用的基本情况和闲置原因

由于募集资金投资项目需要逐步投入，在上市公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，结合利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，上市公司及全资子公司拟合计使用不超过人民币7.5

亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。

### **三、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划**

#### **（一）资金来源及额度**

公司拟对额度上限为 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 2018 年年度股东大会召开之日期限内滚动使用。

#### **（二）现金管理产品品种**

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### **（三）决议有效期**

自 2017 年度股东大会就此议案审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日有效。

#### **（四）具体实施方式**

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

#### **（五）信息披露**

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

#### **（六）关联关系说明**

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

### **四、投资风险及风险控制措施**

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按

照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择结构性存款、定期存款和通知存款，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部具体操作。公司财务部将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金 usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

## **五、对上市公司日常经营的影响**

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **六、履行的决策程序**

中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构

对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

以下无正文。

(此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 杨青松      肖琳  
杨青松                      肖琳

中银国际证券股份有限公司  
  
2018年4月25日