

中国出版传媒股份有限公司

**2017 年年度股东大会
会议资料**

二零一八年五月

中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股

份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

中国出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2018 年 5 月 17 日 14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
- 三、 主持人致欢迎辞
- 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师
- 五、 主持人提议监票人、计票人
- 六、 股东逐项审议议案：
 - 1、2017 年度董事会工作报告
 - 2、2017 年度监事会工作报告
 - 3、2017 年度独立董事述职报告
 - 4、关于修订《公司章程》的议案
 - 5、2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
 - 6、2017 年度利润分配方案
 - 7、2017 年年度报告及摘要
 - 8、关于 2018 年度预计关联交易的议案
 - 9、关于 2018 年度公司董事和监事薪酬的议案
 - 10、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

- 七、 议案表决
- 八、 监票人、计票人统计表决情况
- 九、 主持人宣布表决结果
- 十、 签署、宣读股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

议案一

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极谋划公司未来发展战略，全面支持公司经营管理层的日常经营管理，促进了公司优化资源配置，积极推动了公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编写了《2017 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《中国出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

附件：

中国出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2017 年度内严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，严格执行股东大会通过的各项决议，认真履行董事会的职责，积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作，切实维护了公司股东的利益。现将公司董事会 2017 年度工作情况报告如下：

一、公司 2017 年度主要经营状况

2017 年，是公司扩大文化影响、打造数字集团、营业收入保持稳健增长的进取之年。公司坚持正确出版导向，稳中求进，奋发有为，服务大局，积极应对复杂的经济形势，攻坚克难，锐意进取，为建成国际著名出版公司而努力奋斗。报告期内，公司经营情况主要体现在以下几个方面：

1.服务党和国家大局，传播正能量能力显著提升

(1) 积极迎接、学习、宣传十九大。公司组织策划 200 余种主题出版重点选题，开展十九大精神宣讲和专题培训。公司认真履行意识形态工作责任制，发挥总经理办公会、总编辑例会的导向把关作用，强化导向管理的工作机制，开展“三审三校”检查，进一步提高出版物合格率。

(2) 主题出版“双效”显著。主题出版保持了量的领先，也体现

了质的提高。公司推出了《幸存者》《中国道路与简政放权》《中华文化的前途和使命》《当代中国政治》《嘹亮军歌》《良训传家》《图说社会主义核心价值观》《〈实践论〉〈矛盾论〉导读》《中国共产党统一战线史》等一批“叫好又叫座”的主题产品，其中《红星照耀中国》累计发行突破 300 万册，《不忘初心 孝行天下》发行 32 万册。

(3) 重大工程有序推进。哲学社会科学词条库已近 6 万词条，发布平台初步搭建；点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程推出《魏书》《南齐书》；《汉译世界学术名著丛书》推出商务印书馆 120 周年纪念版·分科本 700 种。

2. 聚焦优化出版结构，提升内容创新能力

(1) 八项指标全国领先。《抗日战争》荣获第十四届“五个一工程”奖，《辞源》(第三版)等 29 种图书荣获第四届中国出版政府奖，《生死关头》等 6 种图书入选 2016 年度“中国好书”，《幸存者》等 12 种出版物入选中宣部、总局“2017 年重点主题出版物选题”，7 种图书入选总局向全国青少年推荐优秀出版物，6 种图书入选总局向全国老年人推荐优秀出版物，97 种图书入选总局农家书屋重点图书推荐目录，全国图书零售市场占有率保持领先。

(2) 产品线领先优势扩大。语言、文学一级产品线的零售市场占有率同比分别增长 10.9%、11.2%。少儿产品线的码洋贡献率跃居公司内第二；《穿堂风》销售 27 万册，《故宫里的大怪兽》销售 11 万套。

(3) 高效率单品持续增长。万册以上图书 1207 种，重印率

55.8%；10 万册以上图书 142 种，增幅 7%，其中新书 20 种，增幅 42%。《朗读者》销售 90 万册，《中国诗词大会》销售 70 万册，《芳华》销售 60 万册。《飞行酿酒师》《诗的八堂课》《中国古代技术文化》《御窑千年》《寓言中的经济学》《中医的脚印》等一批“讲品位、讲格调、讲责任”的好书热销。

3. 加大品牌推广力度，多元营销能力逐步提升

(1) 重大活动影响广泛。举办了商务印书馆成立 120 周年、中华书局成立 105 周年、三联书店成立 85 周年等重大品牌推广活动，央视等主流媒体密集报道，极大地提升了品牌影响力。

(2) 是品牌经营亮点纷呈。举办了第十届“读者大会”，开展了 28 场“4·23”阅读推广活动。朝内 166 讲堂、菊生大讲堂、伯鸿讲堂、百科大讲堂、人美美育学堂、人音教育大讲堂等影响力扩大。商务新设 3 家乡村阅读中心，商报举办百家文化地标推展活动。

(3) 线上和线下营销活动日益丰富。经销商大会、重点经销商恳谈会深化了与经销商的合作关系。视频、直播、听书等新媒体宣传力度加大，《朗读者》直播关注数达 100 多万人。文学、商务、中华、三联、三联生活周刊的微信公众号入选“大众喜爱的 50 个阅读微信公众号”，其中三联生活周刊、文学的关注数分别达到 200 万和 40 万。

4. 加强国际传播创新，“走出去”做响又做开能力不断提升

(1) 主动服务大局。中译社率先启动“外国人写作中国计划”，中华在伦敦书展发布最早记录钓鱼岛主权的明代航海指南孤本《顺风相

送·指南正法》,《三联生活周刊》围绕中英建交 45 周年刊发特别报道。

(2) 加强重点版权输出。《中华文明的核心价值》累计签约 20 种。与捷克、匈牙利、克罗地亚、波兰等国设立互译项目。

5. 数字出版全面提速 , 新兴动能日益展现

(1) 数字资源日益丰厚。公司数字化工作联席会机制有效运行 , 国家级融合发展重点实验室进展顺利 , 综合运营平台完成一期建设 , 漫像公司跨地区、互联网化取得进展 , 签约画家 2000 余人。数字资源总库集聚量近 20 万种 , 在线运营 2.5 万种 , 数字版权签约率达 65%。

(2) 重点平台成效初显。中华经典古籍库已收录 10 亿字 , 两个效益显现。商务推出《新华字典》APP , 定位思路逐步清晰 , 新的动能较强。三联中读汇集杂志、自媒体、书籍等内容数据 , 成为新兴的知识服务平台。美术全媒体平台开始聚集资源 , 业务模式和商业模式升级明显。“诗词中国”APP 下载量超过 3600 万次。

6. 完成上市

2017 年 7 月 26 日 , 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可 [2017]1364 号) 核准 , 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 36,450 万股新股 , 募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元 , 并于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌上市 , 开启了公司新的征程。

报告期内 , 公司实现营业收入 46.97 亿元 , 与上期同比增长 12.99% ; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.31 亿元 , 与上期同

比降低 8.66%，剔除终止经营利润影响后，本公司本期持续经营净利润为 5.26 亿元，较上期增长 0.78 亿元，增幅为 17.39%；报告期末，公司总资产 109.31 亿元，与上期同比增长 21.68%；净资产 66.43 亿元，与上期同比增长 31.48%；归属于母公司股东权益 57.29 亿元，与上期同比增长 33.27%。

二、公司董事会 2017 年度日常工作情况

1. 董事会工作情况

2017 年公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认证研讨和科学决策。2017 年度，公司共召开 11 次董事会。具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会第十一次会议	2017 年 3 月 7 日	1. 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于公司 2017 年度对外担保的议案》 3. 《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案》 4. 《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》 5. 《关于追认公司 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会进行委托理财业务的议案》 7. 《关于补充确认公司 2013 年 1 月 1 日至 2016

会议名称	日期	审议议案
		<p>年 6 月 30 日期间部分关联交易的议案》</p> <p>8. 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2017 年 3 月 28 日	<p>1. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2016 年度财务报告的议案》</p> <p>3. 《关于补充确认 2013 年度至 2016 年度公司部分关联交易的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2017 年 6 月 9 日	<p>1. 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>7. 《关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>8. 《关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2017 年第一季度审阅报告的议案》</p>

会议名称	日期	审议议案
		10. 《关于召开中国出版传媒股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2017 年 7 月 12 日	1. 《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》 2. 《关于公司 2014 至 2016 年度财务报告的议案》
第二届董事会第十五次会议	2017 年 7 月 24 日	1. 《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案调整的议案》 2. 《关于变更公司政府补助相关会计政策的议案》 3. 《关于对外报出公司 2017 年 1-3 月财务报表及财务报表附注的议案》 4. 《关于开设募集资金存储账户的议案》
第二届董事会第十六次会议	2017 年 8 月 11 日	1. 《关于公司关联委托贷款的议案》
第二届董事会第十七次会议	2017 年 8 月 16 日	1. 《关于豁免董事会通知期限的议案》 2. 《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
第二届董事会第十八次会议	2017 年 9 月 11 日	1. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
第二届董事会第十九次会议	2017 年 10 月 11 日	1. 《关于变更公司注册资本的议案》 2. 《关于修订<公司章程>的议案》

会议名称	日期	审议议案
		3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 7. 《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》 8. 《关于公司关联委托贷款展期的议案》 9. 《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2017 年 10 月 30 日	1. 《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于审议向新华联合增资事宜的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2017 年 12 月 29 日	1. 《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 2. 《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 3. 《关于公司 2018 年度对外担保的议案》 4. 《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》 5. 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》 6. 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的

会议名称	日期	审议议案
		议案》

2. 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，2017 年度各专门委员会根据各自职责分别对公司重大投资、现金管理、内控审计、董监高薪酬等事项进行了充分的讨论和研究，并在表决通过后，提交给董事会进行审议，具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会战略委员会第九次会议	2017 年 3 月 1 日	1. 《关于提请授权董事会进行委托理财的议案》
第二届董事会战略委员会第十次会议	2017 年 7 月 23 日	1. 《关于首次公开发行股票募集资金用途及实施方案调整的议案》
董事会战略委员会第十一次会议	2017 年 9 月 5 日	1. 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
第二届董事会战略委员会第十二次会议	2017 年 9 月 29 日	1. 《关于变更公司注册资本的议案》
第二届董事会战略委员会第十三次会议	2017 年 10 月 30 日	1. 《关于审议向新华联合增资事宜的议案》
第二届董事会战略委员会	2017 年 12 月 29 日	1. 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进

会议名称	日期	审议议案
会第十四次会议	日	行委托理财的议案》
第二届董事会审计委员会第七次会议	2017 年 3 月 1 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 2.《关于公司 2017 年度对外担保的议案》 3.《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案》 4.《关于追认公司 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会进行委托理财业务的议案》 6.《关于补充确认公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间部分关联交易的议案》
第二届董事会审计委员会第八次会议	2017 年 3 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于豁免董事会审计委员会会议通知期限的议案》 2.《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》 3.《关于公司 2016 年度财务报告的议案》 4.《关于补充确认 2013 年度至 2016 年度公司部分关联交易的议案》
第二届董事会审计委员会第九次会议	2017 年 5 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 3.《关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机

会议名称	日期	审议议案
		构及内部控制审计机构的议案》 4.《关于公司 2017 年第一季度审阅报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十次会议	2017 年 7 月 12 日	1.《关于豁免董事会审计委员会会议通知期限的议案》 2.《关于公司 2014 至 2016 年度财务报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2017 年 7 月 23 日	1.《关于变更公司政府补助相关会计政策的议案》 2.《关于对外报出公司 2017 年 1-3 月财务报表及财务报表附注的议案》
第二届董事会审计委员会十二次会议	2017 年 8 月 4 日	1.《关于公司关联委托贷款的议案》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2017 年 8 月 15 日	1.《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2017 年 9 月 29 日	1.《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》 2.《关于公司关联委托贷款展期的议案》
第二届董事会审计委员会第十五次会议	2017 年 10 月 30 日	1.《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会	2017 年 12 月 29 日	1.《关于变更募集资金专用账户并签订三方监

会议名称	日期	审议议案
会第十六次会议	日	管协议的议案》 2.《关于公司 2018 年度对外担保的议案》 3.《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2017 年 5 月 31 日	1.《关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

三、2018 年董事会工作重点

2018 年，公司要坚持社会效益第一，保持营收和利润双增，同时制定高质量发展指标体系，促进导向和繁荣、生产和营销、体制和机制等重要方面的提质增效，逐步形成高质量发展的整体格局。具体如下：

1. 弘扬主流意识形态，加强出版导向管理。

落实意识形态工作责任制，层层传导压力，强化问责机制，开展落实三审制专项检查。加强中青年编辑政治思想建设，组织导向管理专题培训。进一步提升导向管理水平。建立全面质量管理体系，实施从选题论证、编辑加工到印前核查、印后质检的全流程管控。

2. 做亮主题出版，壮大主流出版阵地。

围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、改革开放 40 周年、建国 70 周年、建党 100 周年、全面建成小康社会、七大国家战略和“一带一路”建设等重大主题，精心组织出版好新批主题图书。加快推进哲学社会科学词条库、《复兴文库》、百科三版、“二十

四史及《清史稿》”修订工程等大型文化出版工程，持续丰富完善“茅盾文学奖丛书”中华经典名著全本全注全译“中华现代学术名著丛书”和《中国工艺美术全集》《中国音乐学文库》等丛书套书，进一步构建国家主流知识体系。

3.深化供给侧结构性改革，做强主流出版板块。

在产品线布局上，进一步加大语言、文学、音乐、美术、人文社科等优势板块的主流产品供给，扩大少儿、教育、经济、人大、统战等新兴板块的有效规模，培育科普、医学、生活等潜力板块的亮点产品。在产品结构上，探索建立以单品种平均效益为核心的出版质量综合评价体系，建立新书、畅销书、常销书等不同类型的指标结构；调控出版总量，提高新书贡献率和万册以上品种占比，按类别压缩低效品种。

4.发力品牌营销，拓宽主流传播渠道。

加强重要节点、重要区域、重要活动的营销协同与统筹。加强库存监控与预警，逐步建立按单位类型、全公司总平均的库存管控指标体系。加强新媒体和线上营销，探索新的线上渠道运营、管理、服务模式，扩大线上销售份额和市场占有率。加强以“中版好书”等特色品牌为重点的营销，向机关、企业、学校等重点群体推广不同类别的“中版好书”书单；以经销商大会、重点渠道恳谈会和“百店千柜”工程为平台，增强“中版好书”的影响力。

5.培养新时代拔尖人才。

优化人才的年龄、能力、专业结构，提升整体效能。完善干部

选拔任用、考核评价机制，优化选任体系，不断提高选人用人质量。加强对后备干部、“三个一百”人才的动态管理，特别要强化数字化、国际化、资本运作等短缺人才的培养和引进。鼓励拔尖人才脱颖而出、独挡一面。重视编辑、营销队伍建设，完善职务晋升、职称评定、收入分配机制，探索建立公司特色骨干人才成长体系。启动公司急缺人才引进计划，为出版新业态开辟人才选用“绿色通道”。

7. 加快体制机制创新。

要继续深化公司制、股份制。要推进重点项目，要完善激励机制，设定考核目标，加大奖惩力度；要完善团队建设，由编辑与技术分离向复合型结构转变，探索设立数据加工师、数据架构师和数据制作人等技术职称，使数据建设更加专业化。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

议案二

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》和《公司章程》等有关法律、法规，认真履行股东大会赋予的各项职责，并根据本年度工作情况编写了《2017 年度监事会工作报告》。

现提请各位股东予以审议。

附件：《中国出版传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

中国出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日

附件：

中国出版传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在 2017 年度内严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定的要求，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监督检查职能。现将本年度工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会参加了 2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会和 2017 年第二次临时股东大会，并列席了历次董事会，对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司规章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益和股东权益的情形。

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，共审议通过了 23 个议案，具体如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届监事会第八次会议	2017 年 3 月 7 日	1. 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于公司 2017 年度对外担保的议案》

会议名称	日期	审议议案
		<p>3. 《关于公司 2016 年度关联交易执行情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>4. 《关于追认公司 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》</p> <p>5. 《关于补充确认公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间部分关联交易的议案》</p>
第二届监事会第九次会议	2017 年 3 月 28 日	<p>1. 《关于公司 2016 年度财务报告的议案》</p> <p>2. 《关于补充确认 2013 年度至 2016 年度公司部分关联交易的议案》</p>
第二届监事会第十次会议	2017 年 6 月 9 日	<p>1. 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>4. 《关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》</p>

会议名称	日期	审议议案
第二届监事会第十一次会议	2017 年 7 月 12 日	1. 《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》 2. 《关于公司 2014 至 2016 年度财务报告的议案》
第二届监事会第十二次会议	2017 年 7 月 24 日	1. 《关于对外报出公司 2017 年 1-3 月财务报表及财务报表附注的议案》
第二届监事会第十三次会议	2017 年 8 月 16 日	1. 《关于豁免监事会通知期限的议案》 2. 《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
第二届监事会第十四次会议	2017 年 10 月 11 日	1. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2. 《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》 3. 《关于公司关联委托贷款展期的议案》
第二届监事会第十五次会议	2017 年 10 月 30 日	1. 《关于审议公司 2017 年第三季度季报的议案》
第二届监事会第十六次会议	2017 年 12 月 29 日	1. 《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 2. 《关于公司 2018 年度对外担保的议

会议名称	日期	审议议案
		案》 3. 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规的规定和赋予的职责，对公司依法运作、财务规范情况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了监督，并发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司制度建立健全情况进行监督，公司不存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在上述人员有违反法律、法规和《公司章程》或者损害公司利益情形。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审核了公司的财务报告及财务资料，对公司 2017 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督和检查，认为公司 2017 年度财务结构合理，财务状况良好。公司内部控制制度逐步完善，财务决算报告的编制符合企业会计准则的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司

的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的决策程序，关联董事和关联股东在表决时回避表决，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行检查，认为公司严格按照《股票上市规则》、《募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，并及时履行了披露义务，不存在违规存放或者使用募集资金的情形。

（五）对外担保情况

报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方进行担保的情况，也不存在为非关联方提供担保的情况，公司对子公司的担保履行了必要的决策程序，不存在违规对外担保和损害公司利益的情形。

（六）公司内部控制情况

2017 年度，公司基本健全了内部控制体系，开始有效运行，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映的公司内部控制规范体系建设及运作情况。

三、2018 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关

法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 5 月 17 日

议案三

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益，具体情况详见《2017 年度独立董事述职报告》。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

现提请各位股东予以审议。

附件：《中国出版传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

附件：

中国出版传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司的合法权益、保障全体股东利益的原则，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们切实履行了《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予独立董事的职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将我们的年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事由吴溪先生、彭兰女士和金元浦先生担任。个人履历及专业情况如下：

吴溪，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生毕业。吴先生自 2015 年 4 月起担任公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授。吴先生于 2002 年至 2006 年就职于财政部中国注册会计师协会专业标准部。吴先生的研究方向是审计市场与审计师选择、审计定价、审计报告行为，会计与审计的公共政策、监管

及后果，审计与公司治理及资本市场财务报告与信息披露行为等，是中国注册会计师协会下设的中国注册会计师执业准则咨询指导组成员、中国注册会计师胜任能力指南起草组成员、中国注册会计师协会审计准则组成员，并一直参与中国注册会计师审计准则及相关执业规范的研究、起草及讲解培训。

彭兰，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，新闻学博士研究生毕业。彭女士自 2015 年 4 月起担任公司独立董事，现任清华大学新闻与传播学院教授，兼任湖南师范大学“潇湘学者”讲座教授。1991 年 7 月至 2015 年 6 月，彭女士担任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，国家重点研究基地“人大新闻与社会发展研究中心”研究员，新媒体研究所所长。彭女士的研究方向是网络传播、新媒体、媒介融合。

金元浦，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院文学博士。金先生自 1987 年 6 月起担任青海师范大学中文系讲师。1991 年 7 月至 1994 年 6 月，金先生就读于中国社会科学院研究生院，1994 年 6 月，取得中国社会科学院文学博士学位。1994 年 6 月至 2014 年 1 月，金先生担任中国人民大学中文系副教授、教授、博士生导师。金先生现任中国文化创意产业研究会会长、中国中外文学理论学会副会长、北京市科技美学学会会长、教育部、文化部高等学校动漫类教材建设专家委员会副主任、商务部服务贸易协会专家委员会副主任、文化贸易首席专家。金先生的研究方向是文艺学，主持国家、北京哲学社会科学十一五重大项目及教育部文科基

地重大项目等 20 余个。

二、2017 年独立董事履职概况

(一) 出席会议情况

我们作为公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，积极参加公司的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真仔细审阅公司报送的会议资料和相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司召开了 3 次股东大会和 11 次董事会，我们出席情况如下：

姓名	董事会出席情况			股东大会出席次数
	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
吴溪	11	0	0	2
彭兰	11	0	0	3
金元浦	11	0	0	3

(二) 整体工作情况

报告期内，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式及时、充分地了解公司经营情况和财务状况，积极运用我们的专业知识促进公司董事会的科学决策。我们以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料，对所议各事项进行了深入的了解和仔细研

究，自己参与讨论并发表明确意见，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的有关规定对公司涉及关联交易事项进行监督，并发表了独立意见，认为公司关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易属于公司日常生产经营需要而进行，并经管理层谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）对外担保情况及关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在对控股股东和实际控制人提供担保的情况。公司对子公司提供担保和子公司之间的担保为公司内部担保，有助于解决生产经营资金需求，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营状况良好，且为公司控股子公司及下属子公司，公司能够通过有效管理，控制相关风险。公司担保相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用与管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存

储和专项使用，并及时履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事会提出的董事、监事、高级管理人员薪酬方案是从公司实际情况出发制定的，兼顾对股东合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东的利益，符合《公司章程》的规定，保持了公司发展的连续性。该薪酬方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（六）利润分配情况

报告期内，公司根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况和战略发展需要，制定了合理的利润分配方案，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（七）公司信息披露情况

报告期内，公司根据《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等

规定和要求，在上海证券交易所网站和指定披露媒体共发布了定期报告 1 期，公告 24 项，及时、准确、真实、完整地履行了信息披露义务，维护了全体股东公平获得公司信息的权利。

（八）公司及股东承诺情况

报告期内，公司及相关股东不存在违反承诺的情况。

四、总体评价和建议

2017 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。2018 年，我们将继续本着诚信、勤勉、忠实的精神，认真履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通合作，促进公司的规范健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：吴溪、彭兰、金元浦

2017 年 5 月 17 日

议案四

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规等规范性文件的相关规定，为进一步保护公司中小股东的合法权益，完善公司内部控制体系，拟对《中国出版传媒股份有限公司章程》部分条款进行如下修订：

条文	修订前	修订后
第一百零八条	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>本章程第四十一条规定的交易事项，达到如下标准时需提交公司董事会审批：</p> <p>(一) 对外担保事项</p> <p>公司对外担保无论金额大</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>本章程第四十一条规定的交易事项，达到如下标准时需提交公司董事会审批：</p> <p>(一) 对外担保事项</p> <p>公司对外担保无论金额大</p>

条文	修订前	修订后
	<p>小，均应提交董事会或股东大会审议批准，任何个人无权决定；尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的对外担保事项，需经公司董事会审议通过。</p> <p>(二) 其他交易事项</p> <p>1、公司在十二个月内累计发生的同类交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>(2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>(3) 交易产生的利润占公司最</p>	<p>小，均应提交董事会或股东大会审议批准，任何个人无权决定；尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的对外担保事项，需经公司董事会审议通过。</p> <p>(二) 其他交易事项</p> <p>1、公司在十二个月内累计发生的同类交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>(2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>(3) 交易产生的利润占公司最</p>

条文	修订前	修订后
	<p>近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>(4) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>(5) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3% 以上、10% 以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)；</p> <p>3、单笔且连续 12 个月内累计金额在 1000 万元以上的对外捐赠或赞助。</p>	<p>近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>(4) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>(5) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>2、单项金额占公司最近一期经审净资产 3% 以上、10% 以下的交易事项(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)；</p> <p>3、单笔且连续 12 个月内累计金额在 1000 万元以上的对外捐赠或赞助，捐赠金额以账面价值计</p>

条文	修订前	修订后
	<p>(三) 关联交易事项</p> <p>公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。</p>	<p>算。</p> <p>(三) 关联交易事项</p> <p>公司与关联自然人发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上,但尚未达到本章程第四十一条规定的股东大会审批标准的关联交易,应由董事会审议通过。</p>
第八十条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举两名以上董事或者监事时实行累计投票制度。</p>

条文	修订前	修订后
	股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

《中国出版传媒股份有限公司章程》其他内容不变。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体上登载的《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(编号 2018-007)。

现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

议案五

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：

公司 2017 年度按照股东大会决议，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对 2017 年度财务决算报告包括会计报表及附注进行了审计，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2018TJA10192 号）。

公司根据战略发展目标，参照 2017 年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合 2018 年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上，测算并编制了 2018 年度财务预算报告。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况详见《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

现提请各位股东予以审议。

附件：《中国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》

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

附件：

中国出版传媒股份有限公司
2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算报告

一、2017 年财务决算

2017 年中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版）各方面工作都取得了新进展新成果，尤其是全国图书零售市场占有率达到 7.14%，为近五年最好水平。经过长达八年接力奋斗，中国出版成功上市，实现了产业发展的一次重要飞跃，是在建设“国际著名出版集团”进程中的一次重要提升。中国出版围绕“两调四强”的战略重点，加强内容生产，深化改革创新，推动融合发展，在做大文化影响、做强经济实力、做实改革管理上取得了新进展。

公司财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具了 XYZH/2018TJA10192 号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现将 2017 年度财务决算情况汇报如下：

(一) 2017 年度财务状况**1、资产**

单位：万元（人民币）

序号	项目	2017 年	2016 年	本年比上年
----	----	--------	--------	-------

				增减(±%)
	总资产	1,093,091.79	898,357.36	21.68%
1	流动资产	824,081.51	630,383.26	30.73%
其中：1)	货币资金	477,697.07	333,685.38	43.16%
2)	应收票据	2,272.70	1,676.85	35.53%
3)	应收账款	64,388.68	58,412.19	10.23%
4)	预付款项	33,499.72	30,683.25	9.18%
5)	其他应收款	4,593.38	4,184.61	9.77%
6)	存货	237,393.17	197,088.74	20.45%
7)	其他流动资产	4,236.78	4,652.23	-8.93%
2	非流动资产	269,010.28	267,974.11	0.39%
其中：1)	可供出售金融资产	1,206.29	634.72	90.05%
2)	长期股权投资	715.60	730.21	-2.00%
3)	投资性房地产	42,795.97	13,390.56	219.60%
4)	在建工程	28,926.33	27,631.82	4.68%
5)	固定资产	115,361.46	151,075.74	-23.64%
6)	无形资产	65,208.14	60,667.90	7.48%
7)	长期待摊费用	5,102.56	4,514.70	13.02%
8)	递延所得税资产	4,557.94	4,192.46	8.72%

中国出版资产规模整体增长了 194,734.42 万元，增长比率为 21.68%，增长主要是因为中国出版上市募集资金到位及业务规模增长导致货币资金、存货等增加所致。其中：投资性房地产增加固定资

产减少主要是因本公司之子公司新华联合发行有限公司,将该公司的物流中心 C、E 两库区长期整体对外出租,因此将对应资产之原值及累计折旧由固定资产调整至投资性房地产核算。

2、负债

单位：万元（人民币）

序号	项目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减(±%)
	负债总额	428,746.04	393,056.98	9.08%
1	流动负债	305,125.09	287,719.20	6.05%
其中：1)	短期借款	25,267.04	25,361.12	-0.37%
2)	应付票据	5,425.76	6,050.19	-10.32%
3)	应付账款	156,976.42	153,118.58	2.52%
4)	预收款项	41,657.47	37,207.48	11.96%
5)	应付职工薪酬	21,636.38	18,295.65	18.26%
6)	应交税费	10,224.15	10,064.91	1.58%
7)	其他应付款	44,342.71	37,466.55	18.35%
2	非流动负债	123,620.96	105,337.78	17.36%
其中：1)	长期借款	200.00	200.00	0.00%
2)	长期应付职工薪酬	40,955.27	29,303.00	39.76%
3)	专项应付款	1,177.65	1,177.65	0.00%
4)	预计负债	384.71	384.71	0.00%

序号	项 目	2017 年	2016 年	本年比上年
5)	递延收益	79,790.96	73,057.27	9.22%
6)	递延所得税负债	1,112.37	1,215.15	-8.46%

中国出版负债规模整体增长35,689.06万元，增长比率为9.08%，其中长期应付职工薪酬增长主要系本期离职后福利设定受益计划参照国家政策重新计量所致。

3、所有者权益

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减（±%）
	所有者权益	1,093,615.01	898,357.36	21.73%
1	实收资本	182,250.00	145,800.00	25.00%
2	资本公积	116,720.62	38,640.67	202.07%
3	其他综合收益	-8,067.46	7,793.95	-203.51%
4	盈余公积	8,590.13	6,958.44	23.45%
5	未分配利润	273,444.07	230,719.19	18.52%
6	少数股东权益	91,408.37	75,388.13	21.25%

中国出版所有者权益整体增长了195,257.64万元，主要系公司募集资金净额114,529.96 万元到位以及经营积累所致。其他综合收益变化主要系本期离职后福利设定受益计划参照国家政策重新计量所致。少数股东权益增加主要是本公司之子公司新华联合发行有限公司

少数股东增资导致增加少数股东权益14,458.50万元。

(二) 2017 年度经营成果

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2017 年	2016 年	本年比上 年 增减 (±%)
1	营业收入	469,655.64	415,650.17	12.99%
2	营业成本	309,735.09	274,918.56	12.66%
3	税金及附加	3,536.92	2,766.08	27.87%
4	销售费用	40,705.50	38,538.18	5.62%
5	管理费用	81,014.19	74,255.57	9.10%
6	财务费用	314.30	612.64	-48.70%
7	资产减值损失	8,637.28	7,928.80	8.94%
8	投资收益	9,441.93	15,912.90	-40.66%
9	利润总额	57,272.03	61,587.41	-7.01%
10	所得税费用	4,713.29	4,481.20	5.18%
11	净利润	52,558.75	57,106.21	-7.96%

中国出版以出版物生产和销售为主业，2017年度实现营业收入46.97亿元，同比增长12.99%，利润总额5.73亿元，同比下降7.01%。

利润总额下降主要因投资收益的下降，投资收益下降主要是因系比较期出售子公司收益较高所致。

(三) 2017 年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的 现金流量净额	34,146.16	43,191.61	-20.94%
2	投资活动产生的 现金流量净额	-13,324.27	-37,270.34	-64.25%
3	筹资活动产生的 现金流量净额	134,965.04	28,171.22	379.09%
4	现金及现金等价 物净增加额	142,577.97	15,201.47	837.92%

中国出版经营活动现金流量净额较去年下降 9,045.44 万元，降幅 20.94%，为生产备货增加所致；投资净流出减少主要是新华联合物流中心已竣工投资减少；筹资活动流量增加主要是本年度募集资金净额 114,529.96 万元到位所致。

二、2018 年财务预算

2018 年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大精神，按照高质量发展的总要求

和“稳重求进”的工作基调，以“十三五”规划和“两调四强”为战略重点，以供给侧结构性改革为主线，推动公司发展质量变革、效率变革、动力变革，全力打造主流出版型、融合发展型、国际传播型的国际著名出版集团。

预算编制的基本前提：假设 2018 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设 2018 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2018 年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与 2017 年度保持一致。

按照上述原则及 2017 年的情况，中国出版 2018 年度预算，营业收入金额为 50.00 亿元，较 2017 年决算上升 6.45%；利润总额金额为 6.00 亿元，较 2017 年决算上升 4.71%。

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。

议案六

2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 530,652,216.90 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，公司制定 2017 年度利润分配方案如下：

以公司截至目前总股本 1,822,500,000 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 0.88 元(含税)，共计分配现金红利人民币 160,380,000 元(含税)，本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

议案七

2017 年年度报告及摘要

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。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定披露媒体登载的《中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

议案八

关于 2018 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务经营需要，结合 2017 年度的关联交易的执行情况对 2018 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况详见《2018 年度预计关联交易》。

以上议案已经独立董事事前认可，并已经第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体登载的《中国出版传媒股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2018-009）。

本议案涉及回避表决，关联股东需对本议案回避，现提请各位无关联股东予以审议。

附件：《中国出版传媒股份有限公司 2018 年度预计关联交易》

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

附件：

中国出版传媒股份有限公司

2018 年度预计关联交易

公司根据业务经营需要，结合 2017 年度的关联交易的执行情况对 2018 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

（一）公司 2017 年度日常关联交易预计及执行情况

（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
北京荣宝燕泰印务有限公司	接受关联方提供的劳务	65.00	25.00
北京新华文博物业管理有限公司	接受关联方提供的劳务	237.80	172.54
北京中版置业有限公司	接受关联方提供的劳务		396.75
上海东昊物业管理有限公司	接受关联方提供的劳务	100.00	103.00
中版（北京）科贸有限公司	接受关联方提供的劳务	50.91	50.91
中国出版对外贸易总公司（本部）	接受关联方提供的劳务	1.89	1.89
中国图书进出口（集团）总公司	接受关联方提供的劳务	431.29	402.12
中国图书进出口广州公司	接受关联方提供的劳务	479.81	479.81
中国图书进出口上海公司	接受关联方提供的劳务	300.00	163.00
中译语通科技（北京）有限公司	接受关联方提供的劳务		8.19
新华互联电子商务有限责任公司	接受关联方提供的劳务		120.75
合计	—	1666.70	1923.96

(2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

公司名称	交易内容	预计金额	发生额
中译语通科技股份有限公司	向关联人提供劳务	11.00	11.00
中国图书进出口西安公司	向关联人销售产品、商品	4.90	4.90
中国图书进出口上海公司	向关联人销售产品、商品	2.84	7.57
中国图书进出口广州公司	向关联人销售产品、商品	18.57	18.24
中国图书进出口深圳公司	向关联人销售产品、商品		0.13
中国图书进出口（集团）总公司	向关联人销售产品、商品	164.89	321.37
中国图书进出口（集团）大连有限公司	向关联人销售产品、商品	0.38	0.38
中国出版集团公司	向关联人销售产品、商品	242.63	226.92
中国出版对外贸易总公司	向关联人销售产品、商品	30.00	27.00
研究出版社	向关联人销售产品、商品	70.00	71.61
新华书店总店	向关联人提供劳务	14.00	14.00
新华国采教育网络科技有限责任公司	向关联人销售产品、商品	400.00	141.81
上海中版图书有限公司	向关联人销售产品、商品	92.00	279.00
上海东方维京文化发展有限公司	向关联人提供劳务	40.00	38.00
荣宝斋	向关联人销售产品、商品	170.00	148.69
北京建宏印刷有限公司	向关联人销售产品、商品		50.00
上海东昊物业管理有限公司	向关联人提供劳务	23.54	23.54
陕西辉煌旅游文化产业有限公司	向关联人销售产品、商品	13.00	12.88
合计		1297.75	1397.04

2、关联租赁情况

(1) 出租情况

单位：万元

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
北京荣宝燕泰印务有限公司	向关联方出租	28.57	28.57
上海中版图书有限公司	向关联方出租	133.00	378.00
中国图书进出口（集团）总公司	向关联方出租	1,087.79	1,087.79
合计	—	1249.36	1494.36

(2) 承租情况

单位：万元

关联方	交易内容	预计金额	实际发生额
上海竟成印务有限公司	向关联方承租	241.76	241.76
中国出版对外贸易总公司	向关联方承租	10.75	10.75
中国出版集团公司	向关联方承租	1,814.47	1,509.67
中国对外翻译有限公司	向关联方承租	148.00	146.85
合计	—	2,214.98	1909.03

3、关联受托管理

根据中国出版集团公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市宣武区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，

未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

（二）公司 2018 年日常关联交易预计情况

（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
接受关联方提供的劳务	北京荣宝燕泰印务有限公司	330.00
接受关联方提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司	40.00
接受关联方提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	115.00
接受关联方提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	385.00
接受关联方提供的劳务	中版(北京)科贸有限公司	57.00
接受关联方提供的劳务	中国出版对外贸易总公司	3.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口(集团)总公司	504.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口广州公司	528.00
接受关联方提供的劳务	中国图书进出口上海公司	180.00
接受关联方提供的劳务	中译语通科技(北京)有限公司	6.00
合计	—	2148.00

（2）销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	55.00
向关联人销售产品、商品	荣宝斋(本部)	187.00

向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	44.00
向关联人销售产品、商品	上海中版图书有限公司	11.00
向关联人销售产品、商品	新华国采教育网络科技有限责任公司	110.00
向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	593.00
向关联人销售产品、商品	研究出版社	215.00
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易总公司	22.00
向关联人销售产品、商品	中国出版集团公司	257.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口（集团）总公司	300.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州公司	16.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海公司	9.00
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安公司	6.00
向关联人提供劳务	上海东昊物业管理有限公司	26.00
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	15.00
合计	—	1866.00

2、关联租赁情况

(1) 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方出租	北京荣宝燕泰印务有限公司	28.57
向关联方出租	中国图书进出口（集团）总公司	1102.63
向关联方出租	上海中版图书有限公司	13.00
合计	—	1144.20

(2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	188.39
向关联方承租	中国出版对外贸易总公司	10.75
向关联方承租	中国出版集团公司	1453
向关联方承租	中国对外翻译有限公司	169.40
合计	—	1821.54

议案九

关于 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据现代企业制度要求，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，对公司董事和监事薪酬制定如下方案：

1、2018 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。除独立董事外，公司不额外向其他董事支付董事职位薪酬。

2、2018 年公司的监事薪酬政策为：

公司不额外向监事支付监事职位薪酬。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过。

现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

议案十

关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

自公司 2011 年成立以来，信永中和已经连续七年为公司提供审计服务。根据财政部有关会计师承担中央企业财务决算审计的相关文件规定和要求，确保审计工作的独立性与客观性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘用期为一年。具体审计业务费用授权公司经营管理层洽谈确定。

本议案已经第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体登载的《中国出版传媒股份有限公司关于变更审计机构的公告》（编号 2018-010）。

现提请各位股东予以审议。

中国出版传媒股份有限公司

2018 年 5 月 17 日

