



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—026

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 6 月 20 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 6 月 10 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，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案

公司参股公司安徽省安泰科技股份有限公司（股票代码：831063，以下简称“安泰股份”）拟开展股票发行事项，公司拟以自有资金不超过 2,485 万元，参与安泰股份本次股票发行。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）全资子公司安徽华文创业投资管理有限公司（以下简称“华文创投”）、参股公司华晟投资管理有限公司（以下简称“华晟投资”，安徽出版集团持股比例为 42%）同时参与安泰股份本次股票发行，出资金额均为不超过 2,485 万元。

根据安泰股份股票发行方案，本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

安徽出版集团为公司控股股东，安泰股份为其控股子公司，且公司持有安泰股份 9.86%股份。根据上市规则有关规定，安泰股份为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。

同时，公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股票发行事项，构成共同投资的关联交易，安徽出版集团、华文创投、华晟投资为

本次交易的关联法人（详情请见公司于 2018 年 6 月 21 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《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》）。

关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬回避表决，与会其余董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会及组成人员的议案

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12 号）要求，为进一步提升公司出版主业核心竞争力，结合本公司实际，拟在公司董事会专门委员会中增设编辑委员会。

编辑委员会成员全部由公司董事组成，共有委员 4 名，人员构成为：林清发、张克文、朱寒冬、樊宏。主任委员由林清发担任。

与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、关于修订公司《章程》的议案

因公司董事会专门委员会增设编辑委员会，拟对公司《章程》相关内容进行修订（请详见公司于 2018 年 6 月 21 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《关于修订公司〈章程〉的公告》）。

与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日