



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—031

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 26 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 6 月 16 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，会议经投票表决审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》：

为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向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”）申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）。

安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于 2018 年 6 月 27 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《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

关联方董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日