



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2018-032

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2018年6月26日上午10:00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。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,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《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》)。

公司监事会成员一致认为:公司与上述公司关联交易,按照关联交易决策制度规定进行,交易各方在平等自愿基础上,根据公平公正原则进行交易,程序合法,交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018年6月26日