

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2019-009

中国出版传媒股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2019年4月25日以现场加通讯表决的方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2019年4月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需股东大会审议。

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《2018年度利润分配方案》

分配方案为：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1.00元(含税)，共计分配现金红利人民币182,250,000.00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。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2019 年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 www. sse. com. cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2019-004）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2019-005）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

9. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

10. 审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

11. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》（编号2019-007）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》

公司2019年度拟向银行申请授信额度累计为120亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度40亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京银行申请授信额度20亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2019-008）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日