

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—027

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2019年4月29日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年4月19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9人，实到董事9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《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1084.47万元（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技887.32万股（占其总股本的9.86%），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、郑可、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。

三、关于会计政策变更的议案

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，

要求在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更（请详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票 9 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

2019 年 4 月 29 日