

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中文传媒天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)于2019年12月10日召开公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，鉴于公司已于2019年11月12日以自有资金回购股份22,876,306股，完成了股份回购工作，11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

条款序号	条款原文	修订后的条款内容
1	第七条 公司注册资本为人民币1,377,940,025元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>1,355,063,719元。</u>
2	第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为12500万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行8000万股，占公司可发行普通股总数的64%。  各发起人所认购股份情况如下：	第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为12500万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行8000万股，占公司可发行普通股总数的64%。  各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司7813.0985万股；江西

条款序号	条款原文	修订后的条款内容
	<p>江西信江实业有限公司 7813.0985 万股；江西铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本结构调整调整为江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p>	<p>铜业集团公司 37.3803 万股；江西长运集团有限公司 37.3803 万股；江西省投资集团公司 37.3803 万股；常州绝缘材料总厂有限公司 37.3803 万股；常州市智通树脂厂 37.3803 万股。</p> <p>公司股权分置改革完成后，股本结构调整调整为江西信江实业有限公司持有 6314.485 万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有 30.2103 万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有 30.2103 万股有限售条件的发起人法人股。</p> <p>2010 年 12 月 21 日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 74%；江西信江实业有限公司持有 11,397,956 股，占股份总数的 2%；社会公众股东持有 136,102,044 股，占股份总数的 24%。</p> <p>2013 年 3 月 18 日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有 419,745,018 股，占股份总数的 63.72%，</p>

条款序号	条款原文	修订后的条款内容
	<p>2013年3月18日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的63.72%，社会公众股东持有238,966,935股，占股份总数的36.28%。</p> <p>2014年6月24日公司完成2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的63.72%，其他社会公众股股东持有430,140,483股，占股份总数的36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年1月22日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的57.45%，其他社会公众股股东持有559,692,721股，占股份总数的42.55%。</p> <p>2015年2月13日公司完成发行股份及</p>	<p>社会公众股东持有238,966,935股，占股份总数的36.28%。</p> <p>2014年6月24日公司完成2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的63.72%，其他社会公众股股东持有430,140,483股，占股份总数的36.28%。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年1月22日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的57.45%，其他社会公众股股东持有559,692,721股，占股份总数的42.55%。</p> <p>2015年2月13日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的54.83%，其他社会公众股股东持有622,398,993股，占股份总数的45.17%。</p> <p><b>2019年11月12日公司完成股份回购，以自有资金回购股份22,876,306股。</b></p>

条款序号	条款原文	修订后的条款内容
	支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 54.83%，其他社会公众股股东持有 622,398,993 股，占股份总数的 45.17%	<u>2019 年 11 月 18 日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整：江西省出版集团公司持有 755,541,032 股，占股份总数的 55.76%，其他社会公众股股东持有 599,522,687 股，占股份总数的 44.24%。</u>
3	第二十条 公司股份总数为 1,377,940,025 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>1,355,063,719</b> 股，均为普通股。

本章程条款的修订，尚须经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，公司股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》全文将在股东大会审议通过后刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年12月11日