

长江出版传媒股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议文件



二〇二〇年五月·武汉

# 目 录

长江出版传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	第 3 页
议案 1: 长江出版传媒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告	第 5 页
议案 2: 长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告	第 15 页
议案 3: 长江出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告	第 19 页
议案 4: 关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案	第 31 页
议案 5: 关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务预算的议案	第 33 页
议案 6: 关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案	第 35 页
议案 7: 长江出版传媒股份有限公司 2019 年度报告及摘要	第 36 页
议案 8: 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2020 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案	第 37 页
议案 9: 关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的议案	第 39 页

# **长江出版传媒股份有限公司**

## **2019 年年度股东大会会议议程**

**召开方式：**本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

**现场会议召开时间：**2020 年 5 月 28 日下午 14:30

**股权登记日：**2020 年 5 月 22 日

**现场会议召开地点：**

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

**会议内容：**

1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案》
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2019 年度报告及摘要》
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9	审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

- 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》；
- 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》；
- 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》；
- 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案》；
- 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》；
- 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《长江出版传媒股份有限公司 2019 年度报告及摘要》；
- 8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
- 9、《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

# 议案 1： 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2019 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，较好地完成了年初确定的目标和任务。报告期内，公司实现营业收入 76.71 亿元，同比下降 26%，主要是大宗贸易及木浆等物资贸易业务减少 30.54 亿元，剔除该项因素，出版发行等主业收入较上年度增长 7%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元，同比增长 7.32%；每股收益 0.65 元，同比增长 8%；资产总额达到 108.19 亿元，同比增长 4.5%，资产负债率 31%；净资产 74.54 亿元，同比增长 9%。现将有关具体情况汇报如下：

## 一、 2019 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会坚持“一个总基调，两个突出，四个强化”发展思路，坚持稳中求进、守正创新，改革发展蹄疾步稳，重点工作顺利推进，关键任务落地有声，公司整体保持稳中求好、稳中提质的发展态势。

### （一）坚持以规范实效完善公司治理体系

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管

理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。为规范公司法人治理结构，2019年4月全面完成公司第六届董事会、监事会换届选举及董事会各专门委员会、高级管理人员的选举聘任工作。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，修订《公司对外担保管理办法》。

报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会4次、董事会14次、董事长办公会28次，集体研究议题135个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告48份，高质量完成公司2018年年度报告、2019年半年报、2019年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

## **（二）坚持以正确导向引领发展方向**

公司深入贯彻中宣部关于《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》要求，着力构建把社会效益放在首位，社会效益和经济效益相统一的出版工作机制，工作中进一步强化舆论阵地意识，突出出版导向引领，严守两个工作底线。湖北人民社《论文化自信》、长江少儿社《100位科学家的中国梦》入选中宣部2019年主题出版重点出版物。在2019年中宣部组织的图书出版单位社会效益评价考核中，公

司旗下 7 家图书出版单位经省局核定结果为 6 家优秀、1 家良好。

### （三）坚持以优质内容提升发展水平

公司认真贯彻中央关于加强和改进出版工作的意见，按照出好书、获大奖、有市场、增效益的标准，建立健全选题质量监督管理体系，加快推进产品线建设，强化出版库存预警与调控机制，启动出版智库建设，进一步强化原创能力，优化品种结构，压缩无效供给，提升编校水平，出版高质量发展成效明显。2019 年，公司图书在实体书店码洋占有率 3.01%，在全国行业排名第 4 位，长江文艺社《焰火》荣获第十五届中宣部精神文明建设“五个一工程”奖。崇文书局《马克思主义大辞典》、九通社《读书的力量》获第七届中华优秀出版物奖。长江少儿社《追寻》入选中宣部优秀青少年读物出版工程。湖北人民社《清代财政转型与国家财政治理能力研究》、长江少儿社《中国桥》、崇文书局《“一带一路”百科全书》《中国非物质文化大辞典》4 种出版物入选“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划增补项目，“十三五”出版规划项目总数达到 52 种，比“十二五”（28 种）增长 85%；长江少儿社《曹文轩画本》（9 册）入选国家“丝路书香”工程。在湖北省“第十届五个一工程奖”评选出的 9 种图书中，公司占据其中 8 种。长江少儿社《追寻》《我是中国的孩子》（歌曲）荣获第十届屈原文艺奖。报刊集团《小学生天地》《初中生天地》《马小跳》等荣获第八届少儿报刊金奖。公司入选全国农家书屋推荐书目 30 种、入选中小学馆配书目推荐 100 多种，获省公益出版基金资助项目 36 种。

#### **（四）坚持以数媒融合创新发展业态**

一是抓好数媒融合顶层设计。公司出台《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》，成立公司数字出版融合发展领导小组，明确了“一中心、两模块、三商愿景”的传统出版和新兴出版融合发展基本思路。二是加强数媒融合项目策划和申报。湖北科技社“基于AR技术的青少年科普融媒体出版项目”、崇文书局“《马克思主义大辞典》融媒体资源库”、海豚传媒“《海豚绘本花园》数字馆2”等3个项目入选国家新闻出版署2019年度数字出版精品遴选推荐。湖北教育社“戏曲进校园”、长江少儿社“红扣子·未成年人思想道德建设传播工程”、崇文书局“图证新中国70年”等8个项目获评2019年湖北省文化事业发展专项资金扶持。数字出版公司长江中文网的《秋江梦忆》《巍巍巴山魂》等6部签约作品入选中国作家协会网文优秀作品联展榜单。三是加快数媒融合重点项目实施。积极推进数字化综合运营服务平台、教育信息化服务体系、AR/VR技术融媒体出版、报刊全媒体生产应用平台等数字创新项目，新推出一批知识服务和音视频服务产品，不断加强“两微一端”新媒体矩阵，积极提供全民阅读数字化解决方案。2019年，长江少儿社“智慧学习”、湖北教育社“智慧易课堂”以微信公众号为前端，以RAYS技术为后台，目前粉丝累计近140万人，产生销售收入近1600万元。

#### **（五）坚持以产业延伸拓宽发展路径**

一是加快实体书店转型升级。公司加快推进《文化中心（实体书店）转型升级行动计划》，按照统一规划设计、统一品牌架构、统一



品牌标识、统一核心业态、统一运营管理的要求，努力实现形象升级、业态升级、服务升级、营销升级，把实体书店打造成新型文化消费服务中心。2019年，公司新建成各类新型实体书店67家，新增营业面积2.4万m<sup>2</sup>。其中，外文书店重装升级刷新了湖北城市文化新高度，随州、仙桃书城荣获全国“最美书店”、遗爱湖书城荣获全国“标杆书城”，新开业市县大型书城和中心门店成为地方文化地标，“倍阅”“书邻小境”子品牌影响力扩大，农村发行网点融入新时代文明实践中心建设，并持续打造“慧悦读”、“朗读者”等全民阅读品牌，“华图会”“荆楚书香节”影响力进一步提升。二是积极培育文创产业平台。公司加大文创产业延伸力度，投资设立文创公司，打造文创产业开发中心和营销集成平台，重点围绕“出版+文创”“文化+文创”“生活+文创”“教育+文创”“科技+文创”等5个方面，按照“自主研发+合作开发+集成”的工作思路，积极探索产品线建设，全年研发、集成产品近500种、码洋1000多万元。三是继续做强幼教产业板块。爱立方公司加快实施高质量倍增计划，多个产品入选国家和省级教育装备行业协会金牌产品，着力从幼儿类产品线向幼师类产品线、家长类产品线延伸。

## **（六）坚持以科学管理夯实发展基础**

一是加强内控体系建设。公司完成首次内控优化建设工作，修订完善业务流程、审批权限、工作细则等规章制度，对内控优化成果予以固化。二是优化募投项目。将湖北省新华书店集团实体书店建设项目调整变更为募投项目，协调推进少儿集团募投项目结项相关工作。

通过项目调整优化，提高募投资金使用效率，助推重点项目建设和产业发展。三是培育投资运营平台。以德锦公司为平台，积极挖掘股权投资机会，推进产业基金筹建。四是增强资金使用效益。进一步加强公司资金归集工作，有效增加资金规模，提高资金使用效率。在金融去杠杆、兑付风险、违约风险加剧、利率下行的不利环境下，通过调整理财结构、加大风险控制、优化资金统筹等方式，实现资金理财收益稳定增加。五是抓好人力资源管理。全年共招聘录用 170 人，大学本科及以上学历中双一流建设高校毕业生约占一半，缓解了各子分公司用人紧缺的压力。组织新员工岗前培训、专项业务培训等内训 19 场，参训人员 2700 余人次，选送参加外部培训 23 期，共计 230 余人次。启动人才规划与薪酬绩效考评体系优化项目，进一步规范员工薪酬结构、健全双通道晋升机制、适当提高员工月收入、对新员工实行三年薪酬保护政策、完善员工正常调资机制。六是推进放管服改革。公司按照“放”出活力、“管”出效率、“服”上水平的目标，制定放管服改革项目 43 项，做到进一步合理放权授权，精准有效管控，提升服务质量，打造“服务型”总部，解决一批管理工作中存在的权责不明、效率低下等突出问题。

### **（七）坚持以从严治党强化发展保障**

一是坚持党的领导。在经营决策中始终坚持党组织的领导核心和政治核心作用，不断完善经营管理议事规则和决策程序，把党的领导全面融入企业运营管理各环节，确保经营工作与党的工作实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。二是抓好主题教育。扎实开展

“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极参加读书班、交流研讨会、先进事迹报告会等学习活动，广泛听取关于公司经营业务发展方面的意见和建议，列出问题清单，做到立行立改。三是争创党建品牌。以党建与业务融合、党建服务主题出版等工作为抓手，打造了“品红”“红帆”“红扣子”“书星会”等党建品牌。少儿集团编辑部支部、外文书店支部获评省直机关“红旗党支部”；少儿集团“红扣子”党建品牌案例获“全国第二届党建创新成果展”十佳案例银奖。四是落实两个责任。坚决贯彻从严治党治企各项要求，全力配合公司内部巡察监督全覆盖，大力推进业务部门履行监管职责，完善审计、财务等内部监督，处理好主体责任与监督责任、纪检监督与业务发展的关系，扎实开展形式主义、官僚主义整治活动，切实把纪律和规矩挺在前面。

## 二、2020年董事会重点工作计划

2020年，公司坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化体制机制改革，牢固树立底线思维，着力防范化解重大风险。

### （一）进一步突出主业发展

1、全面提升出版社会效益。围绕国家级出版类大奖、国家出版基金项目、国家重点规划项目开展工作，持续加大出版单位社会效益考核指标比重，加大精品出版、原创出版工作力度。

2、重点做好主题出版工作。将主题出版作为贯穿全年的重大任务。紧紧围绕全面建成小康社会、建党100周年等重要历史进程、时间节点，推出多层次、多向性、多元化的主题出版产品。主动谋划一

批申报国家级资助、冲击重点奖项的项目。

3、大力推进优质产品线建设。坚持抓原创、抓特色，调整优化选题结构。坚持专业分工和特色定位，持之以恒抓产品线建设和出版品牌培育，对坚持走专业化、特色化、品牌化选题开发道路的出版单位加大倾向性扶持力度。延伸《朝读经典》产品线、完善经济法律类产品线。从少儿、教育、社科板块继续打基础、寻突破，实现门类聚焦。在工具书、市场教辅、学术文化产品线建设和辞书、古籍十年规划项目上有所突破。围绕重点学科、实验学科及学前教育产品线深耕细作。

4、巩固和扩大教材教辅市场优势。进一步深入市场、掌握教师资源、作者资源、专家资源，以资源整合优势打造自主品牌，以创新服务强化市场竞争力。

## （二）进一步突出产业发展

1、擦亮实体书店品牌。在加快实体书店转型升级和建设的基础上，进一步加强门店和营销基础。迅速扩大实体书店的规模、面积；大力招揽懂市场、会管理、敢创新的专业化人才。推动业务互联网化，突出创新营销，实现“两个效益”协调统一发展。重视品牌建设、维护和价值延展、延伸，在加速布点、扩大规模的同时实现品牌价值增长是接下来的重点工作，力求通过夯实品牌推动新型区域文化消费中心的形成和稳固。

2、壮大数字出版品牌。以技术研发为支撑，以高新技术企业资质为依托，加快实现数字加工、数字出版、信息化建设。加强省内外

下游企业合作，推进公告类教辅数字化支撑平台和“两课”运营平台，以及湖北中小学课程网、数字校园等项目。出版单位坚持以多元方式实现内容立体化开发，促进产品线上线下的融合互动、宣传营销协同、内外部资源流通。发挥优势，融合图文声像资源，实施“指尖上的实验室”等项目的开发，扎实推进流媒体平台整体功能升级。实现报刊全媒体的生产服务能力提升和市场拓展。

3、塑造关联产业品牌。围绕“出版+教育”“文化+生活”等关联业务，进一步培育塑造文创、教育等延伸品牌。巩固和发展倍悦文创公司相关业务，致力打造文创产业开发中心和营销集成平台。大力提升新华书店集团文教等非图多元产品的集成和投标能力，构建全省一体化的产品服务体系，做强做优教育装备业务和服务水平。继续培育和巩固以爱立方为主的幼教产业链，进一步发挥资源整合优势。

4、培育现代园区品牌。以孝感智慧物流产业园项目为重点，加紧布局落地一批区域性物流园区，将物流产业作为未来新业态的增长极之一。引进合作方，明确新型文化创意产业园的运营管理模式。

5、做实资本运营品牌。加大投资工作力度，充分整合内外部资源，拓展产业空间。围绕出版主业和大文化产业积极开展产业投资，完善产业投资基金平台搭建，发挥德锦公司前沿阵地与平台作用，聚焦产业链关联投资，加强投资与主业的协同；积极寻求外部战略合作，鼓励子公司以合作、参股、并购等多种方式加强外部资本合作。

### **（三）进一步提升管理水平**

1、继续从现代化企业管理着手，提升市场拓展能力、精细化管

控水平、管理层决策履职能力，从内部管理提升着手提高在经营中抓项目、补短板的能力，以及防范风险能力和面对经济形势变化的应变能力。

2、加强风险控制管理。健全风险防控体系建设，实施干部经营风险防控责任制、岗位经营风险防控责任追究制。强化财务风险预警、法律风险防控。做好项目建设的过程监测，及时进行风险评价。加强资产资金管理。努力实现存量资产盘活、自有资本升值、沉淀资金流动，提升产业发展后劲。加强债权管理，启动财务共享服务平台工作。持续推动资产管理提质增效，建立健全资产管理制度体系。加强人才团队建设。在切实提高基层员工收入、推广落实企业年金制度、关心帮助基层员工和年轻人才成长。继续建立多类别、多层次的员工培训体系。积极推进市场化招聘、职业经理人试点工作。进一步推动出版社内部项目组、名家工作室、社中社等创新创业平台发展。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月28日

## **议案 2： 长江出版传媒股份有限公司 监事会 2019 年度工作报告**

各位股东及股东代表：

2019 年公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，认真履行监督职责，为完善公司治理，提升公司管理水平和质量发挥了积极作用。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

### **一、按照公司章程规范召开监事会会议履行监督职责**

2019 年公司监事会共计召开监事会会议 8 次，审议通过 13 项议案。历次监事会会议审议的主要议案内容情况如下：

1、2019 年 4 月 1 日，召开第五届监事会第四十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2019 年 4 月 19 日，召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

3、2019 年 4 月 24 日，召开第六届监事会第二次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》《长江出版传媒股份有限公司 2018 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专题报告》。

4、2019 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

5、2019年7月11日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

6、2019年8月19日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案》  
《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》。

7、2019年10月28日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告》。

8、2019年12月6日，召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2019年公司监事会监事除参加监事会会议外，认真履行自身职责，列席或出席公司董事会和股东大会，履行了监事会的知情、监督、检查等职责。

## **二、监事会按照《公司法》《公司章程》规定进行换届选举**

鉴于公司第五届监事会任期届满，决定进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司第五届监事会第四十八次会议提名廖生彪先生、邱从军先生、蒋三梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司召开工会委员会会议民主选举陆亚华先生、胡军辉先生担任公司第六届监事会职工代表监事，与股东代



表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会第一次会议选举廖生彪先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会。

### **三、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会会议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过对公司依法运作情况的监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会的执行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司运作和管理规范有效。2019 年聘请中介机构协助开展内部控制自我评价工作，有助于公司全面查找管理漏洞，提升管理水平。

### **四、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会定期审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务报表在所有重大事项方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果和现金流量。中天运会计师事务所已对公司 2019 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### **五、监事会对检查公司募集资金存放与使用情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，专项检查报告如实反映了公司募集

资金 2019 年度实际存放与使用情况。

## 六、对公司收购、出售有关资产监督情况的独立意见

报告期内，公司通过收购、出售有关资产情况符合国家有关法律、法规和公司内部的管理规范要求，均履行了相关程序，没有损害股东的利益。

## 七、对公司关联交易监督情况的独立意见

监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，监事会认为：公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等相关法规的规定，充分发挥法律法规赋予的职责作用，担当尽责，进一步促进公司规范运作，优化公司治理体系，提升治理能力，推进公司监督管理质量上一个新台阶。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

## **议案 3： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告**

各位股东及股东代表：

报告期内，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）各位独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度（以下或称“报告期”）履行职责情况报告如下：

### **一、 独立董事基本情况**

公司董事会共有 4 名独立董事。

#### **（一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况**

**张慧德**，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、

湖北台基半导体股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询公司的董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司的监事等职。曾任中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

**刘洪**，男，1961年9月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有第一届全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国统计教育学会常务理事，全国经济统计研究会副会长，斯沃德教育科技股份有限公司董事会董事。

**段若鹏**，男，1951年10月出生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。

**杨德林**，男，1962年4月生，湖北荆门人，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会常务副理事长，中国技术经济学会副理事长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

## （二）关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司组织召开股东大会 4 次、董事会 14 次，独立董事通过现场或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息；会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，独立董事勤勉尽责地工作，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料，安排调研，为独立董事履职提供服务。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，全体独立董事恪守充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，独立董事特别关注公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪酬考核、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及投资者回报、公司及股东履行承诺、信息披露、内部控制、董事会以及下属专门委员会运作等重大事项，充分独立地发表专业见解。

### （一）关联交易情况

公司于2019年3月7日召开的第五届董事会第九十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事认为本次对外

投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；本次对外投资符合公司发展战略需要，有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司的长远发展。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司于2019年4月1日召开第五届董事会第九十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事认为本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于推动公司业务转型升级，延伸产业链，进一步优化产业布局，增强公司整体实力，提升公司市场竞争能力，有利于公司的长远发展。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司于2019年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。独立董事认为上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所

及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》。独立董事认为公司控股子公司生产经营正常，业务稳定，同时，此项委托贷款的关联自然人分别按其持有的控股子公司股份比例对本次委托贷款提供连带责任保证担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及股东权益的情形；本次关联交易价格客观公允，体现了公正、公平的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，有利于规范公司与关联方的关联交易，有利于维护公司全体股东的利益。

公司于2019年9月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁的关联交易议案》。独立董事认为公司全资子公司将其部分房屋租赁给公司控股股东全资子公司，有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，提升公司整体收益；上述关联交易事项的交易价格公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

公司于2019年9月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司购买房产的关联交易议案》。独立董事认为公司全资子公司购买公司控股股东全资子公司房产，是为了满足日常经营的需求，拓宽业务布局，符合公司发展战略，有利于提升公司经营能

力、盈利能力和市场竞争力；上述关联交易事项的交易价格公允合理，以评估机构的评估结果为依据，且评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

## （二）对外担保及资金占用情况

独立董事于2019年4月24日发表了关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见，认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过；公司在2018年度没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，没有对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保；公司为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司向银行申请对其30亿元综合授信额度提供连带责任保证，湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过70%；公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。

公司于2019年4月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。独立董事认为本次申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的



情形。

### （三）募集资金的使用情况

公司于2019年4月1日召开第五届董事会第九十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事认为本次变更部分募投项目事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述事项符合公司战略发展布局及未来业务发展规划，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则，有利于提高募集资金使用效率，提升公司综合竞争力。

公司于2019年7月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事认为本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

公司于2019年12月6日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》。独立董事认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，符合全体股东的利益，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

#### **（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司于2019年1月16日召开第五届董事会第九十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。独立董事认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效；经审阅独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司于2019年4月1日召开第五届董事会第九十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。独立董事认为本次非独立董事候选人和独立董事候选人的提名符合相关法律法规和规范性文

件的要求，提名程序合法有效；上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的有关独立董事任职资格及独立性的要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的规定；上述董事候选人的教育背景、工作经历符合董事职责所需，有利于公司的稳定发展。

公司于2019年4月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。独立董事认为候选人任职资格合法。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等资料，未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求；审议事项程序合法。本次聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2019年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司2019年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪

酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司未发布过业绩预告及业绩快报。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

公司于2019年11月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年年度财务审计、内控审计机构的议案》，独立董事认为中天运会计师事务所具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并独立、客观、公正地对公司2018年整体财务状况和公司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司2018年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。公司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，同意公司续聘中天运会计师事务所为公司2019年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

公司积极应对复杂多变的市场形势，着力进行数字化转型和产业升级，并综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资者中长期利益，制定了公司 2018年度利润分配方案，还组织召开2018年度业绩及现金分红说明会，与投资者进行了全面沟通。为进一步贯彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，公司将改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，并进一

步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，兼顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报，同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

2019年，公司共发布定期报告四次，临时公告48次，非公告上网4次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司已在专业机构的协助下，遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

#### 四、其他

1. 未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；
3. 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。

2019年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，秉承客观、公允、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自己在经营管理、金融、财务、资产评估等方面的管理经验和专长，有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，促进公司合规经营和长远发展，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。2020年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

以上报告，请予以审议。

述职人： 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月28日

## 议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2019 年度财务决算工作。现将有关情况报告如下：

公司 2019 年度财务决算以经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，合并范围包括公司总部、湖北人民出版社有限公司等 19 家一级子公司、海豚传媒股份有限公司等 28 家二级子公司。

2019 年公司实现营业收入 76.71 亿元，同比下降 25.97%，主要是大宗贸易及木浆等物资贸易业务规模压缩 30.54 亿元，剔除该影响因素，出版发行等主业收入较上年度增长 7.40%。实现归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元，同比增长 7.32%。每股收益 0.65 元，同比增长 8.33%。资产总额达到 108.19 亿元，同比增长 4.49%，资产负债率 31.10%。净资产 74.54 亿元，同比增长 9.05%。加权平均净资产收益率 11.26%，同比下降 0.22 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.24%，同比上升 0.86 个百分点。

公司主要财务指标与 2018 年比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	同比增长(%)
营业收入	767,126	1,036,268	-25.97

主要会计数据	2019年	2018年	同比增长(%)
营业利润	83,339	78,918	5.60
利润总额	81,878	75,888	7.89
归属于上市公司股东的净利润	78,636	73,269	7.32
基本每股收益(元/股)	0.65	0.60	8.33
经营活动产生的现金流量净额	84,910	47,852	77.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.39	79.49
资产总额	1,081,852	1,035,406	4.49
负债总额	336,442	351,845	-4.38
净资产	745,411	683,560	9.05

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月28日



## **议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司 2020年度财务预算的议案**

各位股东及股东代表：

2020 年公司坚持改革创新，与时俱进，弘扬中华文化，以主业发展和创新发展为着力点，在毫不放松紧抓疫情防控的基础上主动抓生产经营，在复工复产中抢前争先，减损增效，制订了 2020 年度经营奋斗目标，并据此编制了公司 2020 年度财务预算。

### **一、预算编制基础、范围和原则**

根据公司董事会、监事会及总部年度费用预算，公司下属 19 家一级子（分）公司（教材中心、人民社、文艺社、教育社、少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集团、新华印务、物资公司、数字公司、长瑞星润、盘古公司、德锦公司、安全与生产、统计与决策），3 家总部直管的二级子公司（博盛教育、爱立方、倍悦文化）的 2020 年度财务预算报告，遵循《企业会计准则》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理暂行办法》，结合各子公司 2019 年度实际完成情况、2020 年度经营奋斗目标任务及资产与投资部的投融资预算，本着“稳中求进”的原则编制完成。

### **二、财务预算编制特殊影响事项**

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，且公司处于全国疫情中心，编辑、策划、印制、推广、发行工作均严重推迟，实体书店暂停营业，下游学校及企业普遍停课、停工，各地区在疫情期间针对人员流动以及车

辆运输管控力度不断加强，公司经营受到较大冲击。

### 三、主要预算指标

根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，以及新冠肺炎疫情影响，结合公司战略发展规划和 2020 年度经营目标，公司预计 2020 年度实现营业收入 50—60 亿元，营业成本 30—40 亿元。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月28日

## **议案 6： 长江出版传媒股份有限公司**

### **关于公司 2019 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代表：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 261,482,656.04 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 242,730,054.60 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.87%。

公司制订的 2019 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

## **议案 7：          长江出版传媒股份有限公司**

### **2019 年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成公司 2019 年度报告及摘要（草案）。

公司 2019 年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2020 年 4 月 30 日披露，公司 2019 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

## **议案 8： 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及子公司 2020 年度向银行申请 授信额度及担保事项的议案**

各位股东及股东代表：

长江出版传媒股份有限公司为满足生产经营及发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行融资提供担保，具体情况如下：

### **一、申请银行授信额度及担保事项概述**

为满足公司生产经营及发展需要，公司及全资子公司预计 2020 年度拟向银行申请不超过 50 亿元（含）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体授信银行单位以公司同相关银行实际沟通为准，在此额度内，由公司及子公司根据实际需求进行银行融资。

在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为其提供总额合计不超过 25 亿元（含）的担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 33.54%。

担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内有效。

上述担保事项经股东大会批准后，在股东大会批准的额度授权范围内，由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

## 二、被担保人基本情况

公司为子公司的银行授信提供担保，被担保人系公司全资子公司，包括但不限于以下主体，截止 2019 年末，其有关财务指标如下：

单位：万元

被担保人	资产总额	负债总额	资产负债率	营业收入	净利润
1、湖北长江出版印刷物资有限公司	92,536	65,570	70.86%	253,113	-2,690
2、湖北省新华书店（集团）有限公司	488,019	210,702	43.18%	382,039	41,908
3、长江少年儿童出版社（集团）有限公司	111,244	56,340	50.65%	90,730	7,480
4、湖北新华印务有限公司	43,554	21,399	49.13%	26,274	3,327

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

## **议案 9： 关于长江出版传媒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案**

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟用最高额度不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。具体情况如下：

### **一、委托理财概述**

#### **（一）委托理财目的**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

#### **（二）资金来源**

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

#### **（三）委托理财产品的基本情况**

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过一年。以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在额度内资金可以滚动使用。上述购买理财产品事宜，自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之

日内有效。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置自有资金的情况，提出投资方案和可行性报告。公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

## 二、委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

### （二）委托理财的资金投向

公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投



向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。

### （三）投资额度及期限

公司拟用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在额度内资金可以滚动使用。投资期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。

### （四）风险控制分析

1、为控制风险，理财产品必须符合：（1）安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营。

2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

## 三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

（一）截止2019年末，公司主要财务状况指标如下：

项 目	金额（元）
资产总额	10,818,521,500.39
负债总额	3,364,416,246.59
净资产	7,454,105,253.80
经营性净现金流	849,102,487.37

## （二）对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常发展。

2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

## 五、风险提示

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

## 六、截止2019年末，公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	578,000	255,000	4,773.43	323,000
合计		578,000	255,000	4,773.43	323,000
2019年单日最高投入金额				323,000	
2019年单日最高投入金额/2019年净资产（%）				43.33	
2019年委托理财累计收益/2019年净利润（%）				5.94	
2019年末已使用的理财额度				323,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				350,000	

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

2020年5月28日