

长江出版传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会会议文件



二〇二一年五月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年度工作报告	第 14 页
议案 3: 长江出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	第 17 页
议案 4: 关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算的议案	第 25 页
议案 5: 关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算的议案	第 27 页
议案 6: 关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	第 29 页
议案 7: 长江出版传媒股份有限公司 2020 年度报告及摘要	第 30 页
议案 8: 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2021 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案	第 31 页
议案 9: 关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案	第 33 页

长江出版传媒股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 19 日下午 14:30

股权登记日：2021 年 5 月 13 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 2020 年度工作报告》
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 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 2020 年度述职报告》
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2021 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 2020 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 2020 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 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9	审议《关于公司 2021 年度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 2020 年度工作报告》；
- 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》；
- 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；
- 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算的议案》；
- 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2021 年度财务预算的议案》；
- 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
- 9、《关于公司 2021 年度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 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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 66.75 亿元，同比下降 13.00%，其中公司进一步主动压缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模，物资贸易业务收入同比下降 18.02%，一般图书业务收入同比下降 34.74%，教材教辅业务收入同比增长 6.22%。实现归属于上市公司股东的净利润 8.16 亿元，同比增长 4.43%。每股收益 0.67 元，同比增长 4.69%。资产总额达到 109.45 亿元，同比增长 1.13%，资产负债率 27.54%。净资产 79.30 亿元，同比增长 6.40%。现将有关具体情况汇报如下：

一、2020 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，面对疫情防控的大战、疫后重振的大考，全面贯彻落实中央和湖北省委省政府各项决策部署，做到慎终如始防疫情，生产自救稳大盘，减损增效挖潜力，多措并举谋发展，努力把疫情的危机、复产的转机、攻坚的战机，转化为发展的良机，公司整体保持稳中求好、稳中提质的发展态势。

（一）规范运作，公司治理有一个好的成效。

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公司高质量发展的关键举措，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。为完善公司法人治理结构，对《公司章程》进行修订；为完善公司治理制度框架，规范公司运作，按照《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，及时修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，推进公司“依法治企”进程。

报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会 3 次、董事会 6 次、董事长办公会 28 次，集体研究议题 124 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 29 份，高质量完成公司 2019 年年度报告、2020 年半年报、2020 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）识变应变，复工达产有一个好的答卷。突如其来的疫情，给公司经营发展按下了“暂停键”，但公司广大干部职工在最短的时

间内又按下了“重启键”，做到多措并举抢生产，争分夺秒保进度，全力以赴赶任务，努力把疫情造成的损失降到最低程度。

“减损增效”稳大盘。公司从2020年2月7日起通过居家在线办公方式提前进入了工作状态，在武汉封城将近76天的时间里，谋划和部署了一系列生产自救、减损增效的任务和措施，部分干部职工一直坚守岗位，部分单位积极提前复工，努力做到保供应稳生产、保经营稳市场。虽然受疫情影响，公司一季度生产经营遭遇断崖式下滑，但二季度开始触底回升，主要经济指标逐月逐季向好，上半年就有效遏制了断崖式下跌趋势，成功实现了恢复性增长，整体实现了V型反转，整体经营发展水平紧跟行业第一方阵，为实现全年经营目标赢得了主动。

“抗疫出版”践初心。紧紧围绕抗“疫”选题的策划和出版工作进行专项部署，组织各出版单位策划实施近40种抗“疫”主题出版物选题，涵盖纪实、文艺、学术文化、科学科普、儿童绘本等多种类别，《2020：以生命的名义》《“逆行者”——全民抗疫诗选》《战“疫”书简》《抗疫英雄谱》等4个选题入选中宣部主题出版重点出版物选题，为公司年度主题出版历史最好成绩，其中，《抗疫英雄谱》入选2020年湖北省全民阅读月省委书记推荐的“四本好书”。《新型冠状病毒肺炎预防手册》在武汉封城期间及时出版，印刷20万册，捐赠至全省各地疫情防控指挥部，并免费发送至广大民众手中，为普及疫情防控知识发挥了积极作用。该书目前已累计发行逾70万册，同时以20种语言版本向全球24个国家和地区实现版权输出，电子版点击

量已过 5000 万人次，在中央电视台新闻联播等有关节目中重点介绍。

“课前到书”担使命。为确保完成“课前到书”任务，公司成立工作专班，在省委宣传部的大力支持下，积极与省防疫指挥部协调沟通，将教材教辅发行作为重要民生工作，争取到了疫情防控运输准运“绿色通道”政策。公司组织各有关出版单位、新华印务、新华书店上下联动，坚持“一地一策、分批发运”的工作原则，团结一心，连续奋战数月，有序开展送书到生工作。截止 2020 年 3 月底，全省教材和公告教辅配送到生比例就已达 99.6%。公司还积极响应省教育厅“停课不停学”的要求，进一步加大教育教学资源线上免费开放力度，为我省数百万中小學生、学前儿童提供大量优质学习内容，受到我省教育部门、广大师生和家长的广泛好评。

（三）凝心聚力，全年业绩有一个好的表现。

精品出版亮点多。公司连续两届获得“五个一”工程奖，4 种选题入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物选题，为公司年度主题出版历史最好成绩，公司 2020 年荣获中国好书 1 项（《焰火》）、国家出版基金资助项目 6 项、国家古籍整理出版专项资助项目 2 项、经典中国国际出版工程资助项目 2 项、2020 年丝路书香工程资助项目 7 项、2020 年中宣部数字出版精品遴选计划 1 项、湖北省出版政府奖 14 项（11 种图书奖、1 种期刊奖、2 位人物奖），39 种出版物入选 2020 年农家书屋重点出版物推荐目录，4 种图书入选 2020 年中国好书月榜单，7 家图书出版社 2020 年社会效益考核评价等级全部为优秀。

转型升级步伐快。围绕“出版+”“文化+”“互联网+”延伸拓展产业链，数字化转型初显成效。适应新零售、运用大数据，直播带货成为新常态。智慧社区服务业务实现营收突破千万，建成“长江云校2.0”产品线，数字化综合运营服务平台上线运行，媒体矩阵粉丝指数增长，智能绿色印刷布局成型。

党建引领成效显。把党的全面领导作为公司治理的基本遵循和制度保证，从严治党主体责任全面夯实，意识形态工作责任体系嵌入经营工作各领域全过程，执纪问责力度持续加大。基层党组织建设形成品牌。8家单位通过省文明单位复核，数量位居省直单位前列。

（四）善作善成，“十三五”发展有一个好的收官。

发展布局快速延展。截至2020年，公司经营业务拓展至图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫等多种媒介，形成了涵盖“编、印、发、供、媒”的出版全产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、学前教育、文化创意、文化地产、文化金融等产业延伸，构建了跨领域、多介质、全产业链的发展格局。

发展业绩持续增长。2015年至2020年，公司资产总额从94.23亿元增长至109.45亿元；净利润从3.3亿元增长至8.16亿元。2019年公司按利润排序，居全国17家同类出版发行上市公司第7位。2020年上半年晋级全国第5位。公司在全国图书零售市场占有率排名保持在5—7位，市场占有率3.3%左右，文艺、少儿、美术三类图书市场占有率居全国前3名。

发展质量日益提升。公司以新发展理念推动高质量发展，“十三

五”期间荣获“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖，并连续两届荣获中宣部“五个一工程”奖，入选“十三五”国家重点出版物规划项目总数达到53种，较“十二五”增加近一倍；入选国家出版基金资助项目总数达47种，较“十二五”增长292%；10种选题入选中宣部主题出版重点出版物目录，较“十二五”翻一番。实体书店从2017年初的不到200家增加到423家，经营面积从6.5万m²增加到近13.6万m²，数量和面积均翻了一倍，构建起以武汉为龙头、市州为骨干、县市相配套、乡镇（社区）为延伸、校园书店、乡村书店为补充的全省实体书店网络体系。

发展结构不断优化。2017年开始，公司着力调整优化产业结构，主动压缩高风险、低毛利的大宗及木浆贸易业务规模。2020年，公司出版发行收入和毛利较2016年分别增加9.11亿元和2.65亿元。在此基础上，公司加快推进业态升级和产业转型，媒体融合持续深化，加速对新型文化产业的投资和布局，“出版+”“文化+”产业链延伸项目不断落地。

二、2021年董事会重点工作计划

2021年是“十四五”开局之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神，中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以国企改革三年行动为契机，以推动高质量发展为主题，以恢复性增长为主线，以调整优化产业结构为方向，以改革创新为根本动力，压紧压实管党治党

责任，全面加强监督执纪问责力度，打好“十四五”开局之战。

（一）围绕主责提标创优，切实履行舆论宣传职责。

把庆祝中国共产党成立 100 周年宣传教育作为全年宣传思想工作的一条主线，深入挖掘好、利用好湖北丰富的红色文化资源，提前谋划，统筹抓好主题出版、精品出版工程，聚焦全面建成小康社会、建党 100 周年、加强“四史”教育等重点主题，加大选题策划力度，打造一批高品质主题出版物。强化国家级奖项与资助项目的目标导向，在冲击国家级大奖等重点选题方面实现突破和提升。严格落实意识形态工作责任制。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体不动摇，压紧压实做好意识形态工作的政治责任、领导责任，建立全员全岗导向意识和质量意识管理机制，认真抓好意识形态形势分析研判等工作，全面防范网络风险。

（二）围绕主业提质增效，高质量推进主业发展。

进一步明确出版社自身发展定位，不断强化出版核心竞争力。重视打造畅销书、常销书，着力提高重版率。持之以恒抓产品线建设和出版品牌培育。强化刊网融合和渠道建设，持续提升品牌影响力。扩大教材教辅市场优势。进一步以资源整合优势打造自主品牌。大力提升现有教材内容质量，积极突破本版教材教辅产品市场份额，实现本版政策性和市场化产品的均衡增长。加快构建引领文化消费和专业化教育服务的产业生态圈。围绕“文化+”构建以消费者为中心的复合型商业模式，围绕“书店+”融合文创、培训等更多业态。加快建成高校校园综合文化服务平台。加强文化主题产品开发和政企市场营

销，推进高校个性化定制业务。推进印刷业务智能化发展。

（三）围绕转型提速争先，加快推进融合创新步伐。

推动全媒体融合运营，抓好内容产品数字转化。深化数字化综合运营服务平台的开发运营，推动公司内部资源融合共生。加快推进智慧校园建设、“MINI 中科院”创课项目、湖北省农村教学点网校资源更新、校园数字阅读等项目。继续以多元方式实现内容立体化开发，形成立体的内容产品形态。加强线上线下营销渠道融合，提升全媒体营销能力和影响力，打造营销活动品牌，提高活动转化率。大力培育产业园新业态，以孝感智慧物流产业园项目为重点，积极推动“文化+数字教育+科技”产业园区相关工作。深挖潜力扩大有效投资。积极围绕主业发展和产业链上下游延伸，做好战略性投资项目储备。完善产业投资基金平台搭建，提高投资专业化水平。

（四）围绕管理提档升级，不断完善经营管理体系。

强化规划引领。高质量完成“十四五”发展规划编制。强化信息支撑。以信息化建设推动公司管理提升。注重数据管理与聚集，组建公司层面的大数据中心。实现出版与营销、生产与管理、资源与合作、策划与开发等工作范畴的共建共享、互联互通。强化人才保障。加强干部队伍建设的统筹规划，制定完备的人才培养计划，进一步加大年轻干部使用力度。细化多类别、多层次的培训体系。规范“首席编辑”等专业晋升制度，进一步推广项目制、工作室、社中社等灵活机制。推进薪酬绩效考评体系优化项目落地。加大分级奖励、分类考核，激发干事热情、人才活力和内生动力。强化风险防控。构建“风险+内

控+合规”三位一体的风控制度体系。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。切实排查治理各类安全隐患，确保发展大局平安稳定。强化资产资金管理。持续完善财务管理，保障资金链稳定。持续深化债权清收、扭亏增效、资产管理整改工作。强化资金调度，提高资金使用效率。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。强化法务管理。进一步加强依法治企工作。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

议案 2： 长江出版传媒股份有限公司 监事会 2020 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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 2020 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

2020 年公司监事会共计召开监事会会议 4 次，审议通过 12 项议案。历次监事会会议审议的主要议案内容情况如下：

1、2020 年 4 月 29 日，召开第六届监事会第八次会议，审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》《公司 2019 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专题报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《公司 2020 年第一季度报告的议案》。

2、2020 年 7 月 7 日，召开第六届监事会第九次会议，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议案》。

3、2020 年 8 月 25 日，召开第六届监事会第十次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案》《公司监事会工作经费使用管理办法的议案》《公司监事会监事履职评价办法的议案》。

4、2020年10月28日，召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》。

2020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。2020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。

三、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2020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2020年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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 2020 年度实际存放与使用情况。

五、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。

六、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，未发现有关损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

2021 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

监 事 会

2021 年 5 月 19 日

议案 3： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 2020 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》（以下简称“《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 2020 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） 独立董事工作经历、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、湖北台基半导

体股份有限公司独立董事、武汉高德红外股份有限公司独立董事、大成科创基础建设股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询咨询公司董事，兼任桂林市鹏程房地产开发有限公司监事等职。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团独立董事、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独立董事。

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副会长，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，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技术股份有限公司独立董事，恒业世纪科技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 3 次、董事会 6 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，全体独立董事充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，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2020年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案》。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。

（二）对外担保及资金占用情况

独立董事于2020年4月29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2019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；公司在股东大会批准的担保额度范围内为全资子公司提供总额合计不超过25亿元（含）的担保。其中，湖北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过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2020年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。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2020年7月7日召开第六届董事会第十二次会议，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。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于2020年11月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。独立董事认为候选人任职资格合法。经审查本次聘任的副总经理李植先生的个人简历等资料，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。本次聘任副总经理的提名、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2020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2020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2020年11月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020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，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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2020年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司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，制定并实施了公司2019年度利润分配方案。并将进一步贯彻《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定，

不断改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，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，并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2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2019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2019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

2020年，公司共发布定期报告四次，临时公告29次，非公告上网3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。

2020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。2021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。

述职人： 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林

以上报告，请予以审议。

2021年5月19日

议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算工作。现将有关情况报告如下：

公司 2020 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 17 家一级子公司、武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司等 27 家二级子公司。

2020 年公司实现营业收入 66.75 亿元，同比下降 13.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.16 亿元，同比增长 4.43%。每股收益 0.67 元，同比增长 4.69%。资产总额达到 109.45 亿元，同比增长 1.13%，资产负债率 27.54%。净资产 79.30 亿元，同比增长 6.40%。加权平均净资产收益率 10.77%，同比下降 0.43 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.61%，同比下降 1.57 个百分点。公司主要财务指标与 2019 年比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	同比增长(%)
营业收入	667,505	767,230	-13.00
营业利润	88,411	82,893	6.66
利润总额	84,162	81,432	3.35

主要会计数据	2020 年	2019 年	同比增长(%)
归属于上市公司股东的净利润	81,651	78,189	4.43
基本每股收益(元/股)	0.67	0.64	4.69
经营活动产生的现金流量净额	61,343	84,206	-27.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.69	-26.09
资产总额	1,094,509	1,082,230	1.13
负债总额	301,482	336,870	-10.50
净资产	793,027	745,360	6.40

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司 2021年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

2021 年公司坚决贯彻落实党委决策部署，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，推动公司高质量发展，根据自身实际发展能力，制订了 2021 年度经营目标，并据此编制了股份公司 2021 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 18 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、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 2021 年度财务预算目标，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 2020 年度实际完成情况、2021 年度经营目标任务及证券投资部的投资预算，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

1、受新型冠状病毒肺炎疫情持续影响，公司处于经营恢复期，图书销售及实体书店经营仍将受到一定冲击。

2、截止目前纸张价格上涨明显，如果 2021 年度纸价继续上涨，

纸张成本将大幅增加，进而影响公司目标利润的实现。

3、在全球经济持续下行的大背景下及受央行货币政策的影响，本期理财收益预计减少。

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，结合公司战略发展规划和 2021 年度经营目标，公司预计 2021 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

董 事 会

2021年5月19日

议案 6： 长江出版传媒股份有限公司

关于公司 2020 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，2020 年母公司报表净利润为 419,996,585.43 元，按 10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末累计可供分配的利润为 619,869,197.72 元。经公司第六届董事会第十七次会议决议，公司 2020 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 3.50 元（含税）。截至 2020 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 424,777,595.55 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 52.02%。2020 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司制订的 2020 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

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

议案 7： 长江出版传媒股份有限公司

2020 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《关于做好主板上市公司 2020 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 2020 年度报告及摘要（草案）。

公司 2020 年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2021 年 4 月 16 日披露，公司 2020 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

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

议案 8： 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2021 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

为满足生产经营及发展需要，公司及全资子公司预计 2021 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 2020 年度经审计净资产的 31.52%。

担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2020 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	73,703	55,449	75.23%	211,067	-8,712
2、湖北省新华书店(集团)有限公司	539,593	238,794	44.25%	381,937	42,377
3、长江少年儿童出版社(集团)有限公司	82,998	23,387	28.18%	47,001	15,715
4、湖北新华印务有限公司	45,920	22,660	49.35%	25,205	1,789

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 19 日

议案9：关于长江出版传媒股份有限公司2021年度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”）拟使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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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，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

公司拟使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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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2020年末，公司主要财务状况指标如下：

项目	金额（元）
资产总额	10,945,092,263.00
负债总额	3,014,820,649.25
净资产	7,930,271,613.75
经营性净现金流	613,432,152.21

（二）对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展。

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2020年末，公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

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	571,000	266,000	3,991.71	305,000
	合计	571,000	266,000	3,991.71	305,000
2020年单日最高投入金额				323,000	
2020年单日最高投入金额/2020年净资产(%)				40.73	
2020年委托理财累计收益/2020年净利润(%)				4.92	
2020年末已使用的理财额度				305,000	
尚未使用的理财额度				95,000	
总理财额度				400,000	

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日