

## 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

## [2013]年度报告摘要

有关规定。

会议审议并通过以下议案:

1.《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2013年度工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

2.《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司总经理2013年度工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

3.《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2013年度工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

4.《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

5.《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2013年度述职报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

6.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度财务决算的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

7.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

8.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年第一季度报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

9.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度第6次利润分配预案的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

10.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

11.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

12.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年度内部控制审计机构的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

13.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

14.关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

15.关于公司日常经营性关联交易的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

16.关于公司办理银行授信额度的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

17.关于公司部分闲置募集资金进行投资理财的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

18.关于召开北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度股东大会的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

19.关于公司日常关联交易的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

20.关于公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的预计金额和类别

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要声明提示:

募集资产存放符合《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。

募集资产使用未符合承诺进。

一、募集资产基本情况

经中国证监会监督委员会证监发字[2007]452号文核准,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(曾用名“辽宁出版传媒有限公司”,以下简称“公司”)于2007年12月14日首次向社会公众公开发行人民币普通股14,000万股,每股面值为1元,发行价格为4.64元/股,募集资金总额为64,960.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为61,790.65万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位,经华信会计师事务所有限责任公司验资并出具“岳总验字[2007]第061号”《验资报告》。

截至2013年12月31日,公司累计使用募集资金20,526.47万元,报告期内未发生募集资金使用的,尚未使用的募集资金余额为47,822.13万元,其中:募集资金本金41,264.08万元,利息收入6,558.05万元。

二、募集资产管理情况

为规范募集资金的管理与使用,保护投资者利益,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”),根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”),根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“办法”),公司第一届董事会第四十二次会议批准,公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准,公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、华夏银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国光大银行股份有限公司沈阳五爱支行、盛京银行股份有限公司沈阳松陵支行设立了募集资金专用账户,并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。经公司第一届董事会第四十五次会议批准,公司分别在招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司开立了专用结算账户,用于公司使用部分闲置募集资金购买短期银行理财产品。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理,使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至2013年12月31日,公司使用的募集资金47,822.13万元,其中:经第一届董事会第四十次会议批准,公司使用募集资金2,000万元暂时补充流动资金;有关情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司于2013年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

7.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度财务决算的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

8.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

9.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

10.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

11.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

12.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年度内部控制审计机构的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

13.关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年度财务报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

14.关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

15.关于公司日常经营性关联交易的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

16.关于公司办理银行授信额度的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

17.关于公司部分闲置募集资金进行投资理财的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

18.关于召开北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年度股东大会的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

19.关于公司日常关联交易的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提请股东大会审议。

20.关于公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的预计金额和类别

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

单位:元 币种:人民币

项目名称	出售方	股票代码	股票代码
总资产	上海证券交易	601999	601999
股东人数	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	贾宏伟	张晓原	
电话	024-23284236	024-23284128	
传真	024-23284232	024-23284322	
电子信箱	fmw@lgepp.com.cn	zxp@mail.lgepp.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

21. 主要财务数据

2013年(末)	2012年(末)	本年(度)同比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,613,339,307.90	2,468,777,116.09	5.82
归属于上市公司股东的净资产	1,752,282,151.14	1,703,038,880.91	2.89
经营活动产生的现金流量净额	-28,296,972.49	112,858,171.45	-125.07
营业收入	1,377,869,523.20	1,268,997,556.93	4.72
归属于上市公司股东的净利润	70,033,778.14	67,771,357.16	3.34
扣除非经常性损益的净利润	23,344,653.85	21,263,265.44	9.79
加权平均净资产收益率(%)	4.05	4.06	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	增加0.01元/股
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	增加0.01元/股

22. 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日	年度报告披露日前最后交易日	股份数量
47,146	46,684	46,684	

前10名股东持股情况			




<tbl\_r