公司代码:601801　　公司简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	强控	因公出差	吴能

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元。本年度拟向公司股东派发现金股利34,811.08万元(含税),即以截止2018年12月31日公司总股本1,989,204,737股为基数,每10股派发现金红利1.75元(含税),本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒	601801	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜(代)	贾红
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路8号	安徽省合肥市包河区北京路8号
电话	0551-62603323,62634712	0551-62603323,62634712
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司作为安徽省最大的国有控股文化企业,全资或控股一百多家子分公司,在安徽、江苏、上海、北京等地拥有六百多个发行网点,形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化业务等。

(二)经营模式

1.文化消费业务:包括实体书店及“智慧书房”等网络平台开展一般图书及文化相关产品的销售及服务等业务。公司构建了强大的实体销售网络,拥有包括在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅+”共享书店等在内的617家销售网点,通过“新华书店”、“阅+共享书店”、“前言后记”、“阅生活”、“读书会”等为代表的品牌为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品、艺术培训、手工体验、文具文创、文化产品等相关的文化消费服务。

截止2018年度,公司共有53家“阅+”共享书店。共享书店是以线下实体书店为依托,读者通过“智慧书房”APP缴纳押金即可在书店享受对图书的免费借阅,也可通过“智慧书房”APP中的“借转买”功能对借阅的图书进行购买。“阅+”共享书店经营模式可大幅提升实体书店的客流量,进而带动书店多元产品的销售,同时利用大数据技术对读者的阅读偏好进行分析研究,将分析结果应用于书店的图书品类采购,提升了书店的经营效率。

2.教育服务业务:作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司,承担安徽省中小学教材的发行业务。同时公司以打造教育服务第一品牌为目标,通过覆盖安徽省的教育服务网络及教育服务专员体系为全省中小学校及师生提供教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要是通过参加教育部门的招标进行产品销售。

公司积极拓展大中专等高校及省外的教育服务业务,并围绕教育服务延伸拓展业务领域,开展实体办学、教师培训、研学服务等业务,充分利用公司渠道优势,做精做深做强教育服务产业链。

3.现代物流业务:在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上,持续开展包括联想、海尔在内的第三方物流业务,推进与京东、考拉易购等在跨境电商业务领域的深度合作,同时承接地方城市电商业务,拓展物流供应链业务,不断向物流产业链上下游延伸。同时公司推进合肥现新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设,进一步完善物流网点空间布局,以互联网+云计算,依托大数据+物流平台系统,打造基于数据云的智慧物流配送体系,实现产能和效能的提升。

4.其他文化业务:包括影视业务、游戏业务及投资业务等。公司以投资和自制的方式从事影视文化作品的制作、发行服务业务;代理运营单机游戏产品;通过基金运营管理对文化教育领域进行投资布局,整合优质资源,促进公司转型升级并获得投资收益。

(三)行业情况说明

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出到“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业;安徽省文化厅《“十三五”时期文化改革发展规划》也强调要进一步提升文化产业总体实力,促进相关产业融合,到2020年要建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代文化市场体系,文化产业成为支柱性产业。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,党的十九大报告明确了文化建设在中国特色社会主义建设总体布局中的定位,提出了新时代文化建设的基本要求。为促进文化企业发展,国务院办公厅、财政部等部门多措并举,陆续发布了一系列涵盖体制建设、人才培养、财政金融、国际贸易和产业融合等多个方面的优惠政策,助力培育新型文化业态,促进文化企业做强、做优、做大。在国家重视质量、提升效益、优化结构的目标导向下,文化产业越来越成为拉动经济增长的新引擎。随着我国居民的经济收入持续增长,群众对精神文明需求越来越高,在文化、娱乐等方面的消费将呈现大幅上涨,潜在市场空间巨大。

物流行业方面,《安徽省十三五物流发展》规划中指出“十三五”期间安徽省物流业要以提高物流效率、降低物流成本、减轻资源和环境压力为重点,以市场为导向,以改革开放为动力,以先进技术为支撑,着力优化发展环境,着力创新发展方式,着力提升供给质量和效率,推动传统物流走向专业化、网络化、智能化、绿色化方向加快发展,推动物流业与现代农业、先进制造业和金融等其他服务业融合发展,加快打造具有安徽特色的现代物流产业体系。

国家深入实施长江经济带战略,有利于安徽进一步发挥沿江沿海、居中靠东的区位优势,全面融入长三角一体化发展,加速融入国际国内大循环,推动物流、商流、信息流、资金流有机融合,实现物资畅达大发展。

工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化进程持续推进,推动制造业、农产品、商贸等领域物流需求不断增长,同时居民消费升级步伐不断加快,电子商务、网络消费等新兴业态快速发展,也将推动电商物流、国际物流等持续增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,170,880,326.75	12,287,964,276.58	7.19	11,013,598,646.88
营业收入	9,831,966,511.77	8,709,511,777.24	12.89	7,593,532,197.23
归属于上市公司股东的净利润	1,086,864,023.80	1,116,677,087.29	-2.67	1,058,671,100.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,538,840.52	585,518,651.29	-2.73	570,928,468.26
归属于上市公司股东的净资产	10,020,072,970.55	9,312,834,317.94	7.59	8,561,229,175.15
经营活动产生的现金流量净额	588,878,236.98	141,390,322.26	316.49	567,012,456.84
基本每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.79	0.56
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	11.19	12.48	减少1.29个百分点	17.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,256,565,077.66	2,120,388,708.26	3,073,090,515.57	2,381,911,215.96
归属于上市公司股东的净利润	658,439,134.03	215,075,348.48	219,072,380.15	-5,722,839.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,935,517.99	201,092,366.60	220,509,774.12	-59,998,818.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,519,022.63	146,584,093.70	-248,332,493.49	695,145,660.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,462
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

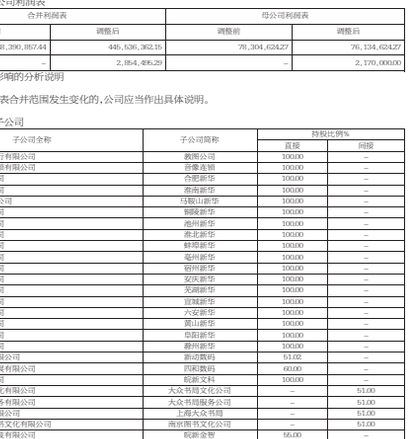
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽新华发行(集团)控股有限公司	19,033,309	1,092,968,865.00	54.95		无		国有法人
新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户		310,000,000.00	15.58		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	101,000	124,580,000.00	6.26		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,822,248	23,220,117.00	1.17		无		未知
安徽安元投资基金有限公司		18,612,521.00	0.94		无		未知
鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划		16,920,473.00	0.85		无		未知
浙江新族投资有限责任公司		16,320,481.00	0.82		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		16,002,600.00	0.8		无		未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,161,173	15,161,173.00	0.76		无		未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金		10,998,308.00	0.55		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

	上述前十名无限售条件股东中,控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司于2016年度发行了2016年可交换债券,将持有本公司10,000,000股股份投资划入“新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”,公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入98.32亿元,较上年同期增长12.89%,实现归属于上市公司股东的净利润10.87亿元,较上年同期下降2.67%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.70亿元,较上年同期下降2.73%;经营活动产生的现金流量净额5.89亿元,较上年同期增长316.49%,基本每股收益0.55元,较上年同期下降1.79%。

报告期末,公司总资产131.71亿元,较上年同期末增长7.19%,归属于上市公司股东的净资产100.2亿元,较上年同期末增长7.59%,公司资产基本实现保值增值。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位:元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	97,297,648.12	-	-	
应收账款	773,076,573.24		169,154,907.95	
应收票据及应收账款		870,374,221.36		169,154,907.95
应收利息	71,855,980.43	-	70,176,992.92	
应收股利	-		1,398,506.15	
其他应收款	239,664,861.37	311,520,841.80	687,633,715.82	759,205,214.89
固定资产	329,568,432.37	334,589,818.56	97,293,284.54	97,293,284.54
固定资产清理	5,031,386.19			
在建工程	388,610,728.27	388,610,728.27	219,989,014.99	219,989,014.99
工程物资	-		-	
应付票据	29,890,000.00		-	
应付账款	1,690,874,827.58		259,624,425.42	
应付票据及应付账款	-	1,720,764,827.58	-	259,624,425.42
应付利息	-		-	
应付股利	-		-	
其他应付款	99,433,993.89	99,433,993.89	2,582,976,907.26	2,582,976,907.26
长期应付款	-	14,220,620.44	-	-
专项应付款	14,220,620.44		-	-

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	448,390,867.44	445,536,362.15	76,304,624.27	76,134,624.27
研发费用	-	2,854,496.29	-	2,170,000.00

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期纳入合并范围原因
1	安徽新华教育图书发行有限公司	教图公司	2018年9月至12月	100.00%控制权
2	安徽新华图书音像连锁有限公司	音像连锁	2018年1月至12月	同接控制
3	安徽皖新运输股份有限公司	皖新运输	2018年5月至12月	同接控制
4	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	2018年10月至12月	同接控制
5	浙金皖新1号事务管理类单一资金信托	浙金皖新1号	2018年8月至12月	100.00%控制的结构化主体
6	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹	2018年6月至12月	同接控制
7	东阳蓝舞子影视传媒有限公司	东阳影视	2018年3月至12月	同接控制

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期纳入合并范围原因
1	安徽皖新家政物流有限公司	皖新家政	2018年1月至12月	同接控制
2	合肥市同有三和中医内针有限公司	同有三和	2018年1月至12月	同接控制
3	安徽皖新速运股份有限公司	皖新速运	2018年5月至12月	同接控制
4	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	2018年10月至12月	同接控制
5	浙金皖新1号事务管理类单一资金信托	浙金皖新1号	2018年8月至12月	100.00%控制的结构化主体
6	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹	2018年6月至12月	同接控制
7	东阳蓝舞子影视传媒有限公司	东阳影视	2018年3月至12月	同接控制

注*1:2018年7月27日,安徽皖新物流有限公司更名为安徽皖新供应链服务有限公司。

注*2:2018年5月31日,北京皖新国际物流有限公司更名为北京皖新供应链信息技术有限公司。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期纳入合并范围原因
1	安徽皖新家政物流有限公司	皖新家政	2018年9月至12月	100.00%控制权
2	合肥市同有三和中医内针有限公司	同有三和	2018年1月至12月	同接控制
3	安徽皖新速运股份有限公司	皖新速运	2018年5月至12月	同接控制
4	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	2018年10月至12月	同接控制
5	浙金皖新1号事务管理类单一资金信托	浙金皖新1号	2018年8月至12月	100.00%控制的结构化主体
6	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹	2018年6月至12月	同接控制
7	东阳蓝舞子影视传媒有限公司	东阳影视	2018年3月至12月	同接控制

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期未纳入合并范围原因
1	安徽皖新跟曲学教育科技有限公司	皖新跟曲学	2018年1月至12月	注销
2	合肥新津房地产投资有限公司	合肥新津	2018年1月至2月	股权转让
3	合肥新阜房地产投资有限公司	合肥新阜	2018年1月至2月	股权转让
4	合肥新川房地产投资有限公司	合肥新川	2018年1月至2月	股权转让
5	合肥新赫房地产投资有限公司	合肥新赫	2018年1月至9月	注销
6	合肥新嘉房地产投资有限公司	合肥新嘉	2018年1月至2月	股权转让
7	合肥新亭房地产投资有限公司	合肥新亭	2018年1月至2月	股权转让
8	合肥新亳房地产投资有限公司	合肥新亳	2018年1月至9月	注销
9	合肥新蕤房地产投资有限公司	合肥新蕤	2018年1月至2月	股权转让
10	合肥闽合书店管理有限公司	合肥闽合	2018年1月至2月	股权转让
11	合肥闽顺书店管理有限公司	合肥闽顺	2018年1月至2月	股权转让
12	合肥闽川书店管理有限公司	合肥闽川	2018年1月至2月	股权转让
13	合肥闽神书店管理有限公司	合肥闽神	2018年1月至2月	股权转让
14	合肥闽文书店管理有限公司	合肥闽文	2018年1月至2月	股权转让
15	合肥闽青书店管理有限公司	合肥闽青	2018年1月至2月	股权转让
16	上海蓝城文化传播有限公司	上海蓝城	2018年1月至6月	注销
17	杭州简阅科技有限公司	简阅科技	2018年1月至10月	注销
18	上海信蓝阅读商业服务有限公司	信蓝阅读	2018年1月至12月	注销
19	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2018年1月至10月	注销
20	深圳高朋共赢创业投资企业(有限合伙)	深圳高朋赢创	-	控制权变更

安徽新华传媒股份有限公司

2019年4月20日

证券代码:601801　　证券简称:皖新传媒　　公告编号:临2019-012

安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况:

1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2019年4月8日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2019年4月18日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场加通讯的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事8人,实到董事8人(其中独董弱弱委托独董梁能代为出席)。

5、本次会议由吴文胜董事长主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

2、《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

3、《公司2018年度利润分配预案》;

经审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元。本年度拟向公司股东派发现金股利34,811.08万元(含税),即以截止2018年12月31日公司股本1,989,204,737股为基数,每股派发现金红利0.175元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

4、《公司2018年度报告全文及摘要》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

5、《公司2018年度社会责任报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

6、《公司2018年度财务决算报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

8、《公司关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;

拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用分别为170万元和40万元,合计210万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

10、《公司2018年度内部控制评价报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

11、《公司2018年度内部控制审计报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

12、《公司2018年度监事会工作报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

13、《公司计委员会2018年度履职情况报告》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

14、《公司关于选举新董事长和增补战略委员会委员的议案》;

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

15、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:601801　　证券简称:皖新传媒　　公告编号:临2019-013

安徽新华传媒股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2019年4月18日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2019年4月8日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持,董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的2018年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定;

2. 公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司2018年社会责任报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

九、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

与会监事还列席了第三届董事会第三十九次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2019年4月20日

证券代码:601801　　证券简称:皖新传媒　　公告编号:临2019-016

安徽新华传媒股份有限公司 选举副董事长和增补战略委员会委员的公告

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。

2019年4月18日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《公司关于选举副董事长和增补战略委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经资格审核,公司董事会提名委员会提名,选举张克文先生任公司第三届董事会副董事长职务。

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司董事会设立了战略发展委员会。经委员会主任提议,增补张克文先生为董事会战略发展委员会委员。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日

张克文简历,1968年1月出生,汉族,中共党员,双学士,编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长、时代少儿文化发展有限公司法定代表人,时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、总经理,第三届董事会董事。

证券代码:601801　　证券简称:皖新传媒　　公告编号:临2019-017

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月13日　14点 30分

召开地点:安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2018年度利润分配预案》	√
4	审议《公司2018年度报告全文及摘要》	√
5	审议《公司2018年度财务决算报告》	√
6	审议《公司2018年度募集资金使用情况专项报告》	√
7	审议《公司关于续聘会计师事务所为控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601801	皖新传媒	2019/5/7

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理 登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间:2019年5月10日(星期五)9:00—17:00。

3.登记地点:安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2.会议资料详见(www.sse.com.cn)

3.公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦

联系电话:0551-62634712

联系邮箱:ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

第三届董事会第三十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2018年度利润分配预案》			
4	审议《公司2018年度报告全文及摘要》			
5	审议《公司2018年度财务决算报告》			
6	审议《公司2018年度募集资金使用情况专项报告》			
7	审议《公司关于续聘会计师事务所为控审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”