公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,838,625,485.06	23,725,530,085.66	8.91
归属于上市公司股东的净资产	13,776,014,714.68	13,289,481,741.81	3.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-451,782,524.56	-351,526,125.84	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,878,890,466.18	2,850,905,504.53	0.98
归属于上市公司股东的净利润	496,566,796.32	450,675,146.70	10.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,591,656.32	441,111,531.66	-3.06
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.63	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,237,749.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,041,535.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	75,036,523.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,500,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,591,333.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,269,334.48	
合计	68,965,139.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	34,293					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西省出版集团公司	756,541,032	54.83		无		国有法人
鹏元枫林科技合伙企业(有限合伙)	58,945,354	4.28		未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	49,397,767	3.58		未知		未知
全国社保基金一零二组合	21,505,603	1.56		未知		未知
香港中央结算有限公司	19,425,779	1.41		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	1.11		未知		未知
全国社保基金一一三组合	11,991,787	0.87		未知		未知
全国社保基金一一零组合	10,479,853	0.76		未知		未知
深圳前海厚润德时富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金	9,580,000	0.70		未知		未知
基本养老保险基金八零二组合	9,040,837	0.66		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西省出版集团公司	756,541,032	人民币普通股	756,541,032			
鹏元枫林科技合伙企业(有限合伙)	58,945,354	人民币普通股	58,945,354			
中国证券金融股份有限公司	49,397,767	人民币普通股	49,397,767			
全国社保基金一零二组合	21,505,603	人民币普通股	21,505,603			
香港中央结算有限公司	19,425,779	人民币普通股	19,425,779			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	人民币普通股	15,260,200			
全国社保基金一一三组合	11,991,787	人民币普通股	11,991,787			
全国社保基金一一零组合	10,479,853	人民币普通股	10,479,853			
深圳前海厚润德时富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金	9,580,000	人民币普通股	9,580,000			
基本养老保险基金八零二组合	9,040,837	人民币普通股	9,040,837			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东; 2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	4,127,301,435.86	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	45,801,293.47	-100.00	执行新金融工具准则重分类
应收票据	542,008,434.26	258,810,858.60	109.42	系期末尚未到期的应收票据余额增加所致
应收账款	1,528,217,818.90	929,380,192.46	64.43	主要系春季教材教辅回款存在季节性因素所致
应收利息	33,804,141.71	25,206,480.74	34.11	主要系计提应收利息增加所致
应收股利	915,235.14	24,043.83	3,706.51	系本期合营企业利润分配所致
其他流动资产	117,465,967.70	4,324,279,525.29	-97.28	执行新金融工具准则重分类
债权投资	20,000,000.00	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
持有至到期投资	0.00	20,000,000.00	-100.00	执行新金融工具准则重分类
可供出售金融资产	0.00	479,426,355.97	-100.00	执行新金融工具准则重分类
其他权益工具投资	44,564,412.13	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
其他非流动金融资产	496,479,663.58	0.00	不适用	执行新金融工具准则重分类
应付利息	43,808,188.40	23,571,563.01	85.86	主要系本期发行中期票据及短期融资券所致
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	系本期发行超短期融资券所致
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00	系本期发行中期票据所致
其他综合收益	0.00	-24,042,190.29	不适用	新金融工具准则会计政策变更所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减比例(%)	变动原因
研发费用	166,517,250.20	258,348,897.54	-35.56	主要系子公司本期研发支出同比减少所致
资产减值损失	6,846,990.30	3,958,671.68	72.96	主要系本期存货跌价损失同比增加所致
信用减值损失	8,033,912.62	0.00	不适用	新金融工具准则会计政策变更所致
其他收益	98,760.39	705,029.54	-85.99	系本期与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益	34,804,076.28	14,859,720.62	134.22	主要系本期理财收益同比增加所致
公允价值变动收益	40,741,427.59	-12,886,900.00	不适用	系以公价值计量且期变动计当期损益的金融资产公允价值变动所致
营业外收入	7,096,741.02	12,502,423.26	-43.24	主要系本期与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	14,646,529.76	9,034,204.96	62.12	主要系本期对外捐赠同比增加所致
其他综合收益的税后净额	0.00	1,849,939.16	-100.00	新金融工具准则会计政策变更所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-451,782,524.56	-351,526,125.84	不适用	主要系春季教材教辅回款存在季节性因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-136,157,418.61	-903,964,914.56	不适用	主要系子公司理财产品净投资额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,977,757.93	807,327,688.08	95.21	主要系本期发行中期票据及短期融资券所致

说明:根据财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,研发费用项目在利润表中单独列示,2018年1-3月合并利润表中原管理费用项目518,596,541.84元,拆分为研发费用258,348,897.54元以及管理费用260,247,644.30元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司购股份工作。

2018年中公司股价出现了较大波动,公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,经结合公司经营情况及财务状况等因素,经公司2018年11月12日召开的2017年第二次临时股东大会批准,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

在回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元,回购股份价格不超过人民币每股15.00元的条件下,如以回购资金总额上限6亿元、回购价格上限每股15.00元测算,预计回购股份数量为4,000.00万股,约占公司总股本的2.90%,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》的相关规定,经公司于2019年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议,对本次股份回购方案的部分内容进行了调整,拟使用自有资金不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份。具体内容详见公司3月29日披露的《中文传媒关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书(修订稿)》。

截至2019年4月1日收盘,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为787,759股,占公司目前总股本(1,377,940,025股)的比例为0.0572%。成交的最高价格为13.00元/股,成交的最低价格为12.59元/股,支付的总金额为10,023,823.45元(不含印花税、佣金等交易费用)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司
法定代表人	赵东亮
日期	2019年4月26日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2019-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:中文传媒大厦6楼2号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	52
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	850,045,889
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7248

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为1,377,940,025股,其中公司回购的股份为787,759股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为1,377,152,266股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事出席情况:公司在任董事13人,出席8人,授权委托5人,其中公司董事朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来及独立董事李悦因公务未能现场出席会议,已分别授权董事赵东亮、谢善名、吴涤及独立董事黄卓桢出席并签署本次会议决议;

2、公司监事出席情况:公司在任监事5人,出席5人;

3、公司高级管理人员出/列席情况:公司董事会秘书毛剑波、公司副总经理庄文瑀。

其他人员列席情况:公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《公司独立董事2018年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,783,189	99.9690	262,700	0.0310	0	0.0000

2、议案名称:审议《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,719,929	99.9616	325,960	0.0384	0	0.0000

3、议案名称:审议《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,767,189	99.9672	278,700	0.0328	0	0.0000

4、议案名称:审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,719,929	99.9616	325,960	0.0384	0	0.0000

5、议案名称:审议《公司2018年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,814,389	99.9727	231,500	0.0273	0	0.0000

6、议案名称:审议《公司2018年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,750,189	99.9962	296,700	0.0348	0	0.0000

7、议案名称:审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,193,457	99.6704	311,400	0.3296	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	842,130,969	99.0688	7,914,920	0.9312	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,732,489	99.9631	311,400	0.0366	2,000	0.0003

10、议案名称:审议《关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,751,089	99.9653	294,800	0.0347	0	0.0000

11、议案名称:审议《关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,751,089	99.9653	294,800	0.0347	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事	835,923,361	98.3386	是
12.02	选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事	834,051,471	98.1184	是
12.03	选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,853	98.3385	是
12.04	选举谢善名先生为公司第六届董事会非独立董事	835,923,353	98.3386	是
12.05	选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,853	98.3385	是
12.06	选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,452	98.3385	是
12.07	选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,552	98.3385	是
12.08	选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事	835,923,352	98.3386	是

13、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	836,954,854	98.4599	是
13.02	选举黄仰柘先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,856	98.4727	是
13.03	选举徐书田先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,554	98.4727	是
13.04	选举廖昌生先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,554	98.4727	是
13.05	选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,854	98.4727	是

14、审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事	835,192,175	98.2525	是
14.02	选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事	835,192,473	98.2526	是
14.03	选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事	837,063,654	98.4727	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	756,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	52,617,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	41,696,007	99.4473	231,500	0.5527	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	10,412,564	99.2625	83,700	0.7975	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	31,283,443	99.5291	147,800	0.4709	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议《公司2018年度利润分配方案的议案》	94,273,357	99.7560	231,500	0.2450	0	0.0000
7	审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》	94,193,457	99.6704	311,400	0.3296	0	0.0000
8	审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	86,589,937	91.6248	7,914,920	8.3752	0	0.0000
12.01	选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事	80,382,329	85.0562				
12.02	选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事	78,510,439	83.0756				
12.03	选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,821	85.0557				
12.04	选举谢善名先生为公司第六届董事会非独立董事	80,382,321	85.0562				
12.05	选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,821	85.0557				
12.06	选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,420	85.0553				
12.07	选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,520	85.0554				
12.08	选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事	80,382,320	85.0562				
13.01	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	81,413,822	86.1477				
13.02	选举黄仰柘先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,823	86.2631				
13.03	选举徐书田先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,522	86.2627				
13.04	选举廖昌生先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,522	86.2627				
13.05	选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,822	86.2631				
14.01	选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事	79,651,143	84.2825				
14.02	选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事	79,651,441	84.2829				
14.03	选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事	81,522,622	86.2828				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过,其中:议案9为特别决议事项,获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过;议案7,公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019年4月27日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2019-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2019年4月26日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

(1)现场表决董:赵东亮、谢善名、吴涤、蒋定平、李汉国、黄卓桢、涂书田、廖昌生

(2)通讯表决董:朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来、李悦

5、本次董事会会议由参加表决董事一致推举赵东亮董事主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员:副总经理庄文瑀、董事会秘书毛剑波;公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意选举赵东亮先生为公司董事长,选举朱民安先生为公司副董事长;任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-029《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长,会议同意选举下列董事为公司第六届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(1)选举公司第六届董事会战略委员会成员5名

赵东亮(主任委员)、朱民安(委员)、吴涤(委员)、温显来(委员)、黄卓桢(委员)

(2)选举公司第六届董事会提名委员会成员5名

李悦(主任委员)、赵东亮(委员)、谢善名(委员)、黄卓桢(委员)、涂书田(委员)

(3)选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员7名

李汉国(主任委员)、赵东亮(委员)、张其洪(委员)、夏玉峰(委员)、涂书田(委员)、廖昌生(委员)、李悦(委员)

(4)选举公司第六届董事会审计委员会成员5名

廖昌生(主任委员)、朱民安(委员)、蒋定平(委员)、李汉国(委员)、李悦(委员)

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(1)聘任蒋定平先生为公司常务副总经理;

(2)聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生为公司副总经理;

(3)聘任游道勤为公司总编辑;

(4)聘任毛剑波先生为公司董事会秘书;

(5)聘任熊秋辉先生为公司总会计师。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-030《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 同日刊登的临2019-031 《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订(股权转让协议)的议案》

为进一步提升新媒体板块的核心竞争力,对下属公司现有业务进行优化配置,组建集团化企业,提升所属资产的经营管理与运营效率。会议同意公司向全资子公司江西红星传媒集团转让所持有的报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司100%的股权,并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后,报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为红星传媒集团的子公司。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-032《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订(股权转让协议)的公告》。

9、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订(股权转让协议)的议案》

为了进一步提高市场化、集约化和平台化经营水平,加快传统印刷业务的转型升级,强化物资贸易在产业链中的市场运营和成本优化能力,实现印刷加工和物资贸易产业协同、优势互补及资源共享,提升所属资产的经营管理与运营效率,会议同意公司向全资子公司新华印发集团转让所持有的蓝海国贸100%的股权,并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后,蓝海国贸将成为新华印发集团的子公司。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-033《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订(股权转让协议)的公告》。

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4月27日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2019-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中文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4月26日召开公司第六届董事会第一次会议,会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定选举公司董事长、副董事长,并以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》,选举赵东亮先生为公司董事长,朱民安先生为公司副董事长。

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4月27日

附件:中文传媒第六届董事会董事长、副董事长简历

赵东亮(董事长):男,1963年出生,研究生学历,出版编审资格。第十三届全国政协委员,现任江西省出版集团公司、中文传媒党委书记、董事长。获2014年度“中国十大出版人物”称号,2015年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才,2016年度“中国文化产业年度人物”称号,2017年入选全国新闻出版行业领军人才,享受2018年度国务院特殊津贴。江西出版集团“出版传媒培训学院”博士后科研工作站博士后导师。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长;江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记;江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记;江西省南昌市委常委;江西省南昌市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记;2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记;2011年9月至2013年4月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理;2012年1月任中文传媒副董事长;2013年4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长;2013年5月任中文传媒党委书记、董事长。

赵东亮先生,持有中文传媒81,000股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱民安(副董事长):男,1963年出生,在职研究生,政工师。历任江西省景德镇市鹅湖区渭水公社文书兼团干、办公室主任兼团委书记;景德镇市鹅湖区王港乡党委副书记、纪委书记、乡长、党委书记;浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长;浮梁县政府副县长,浮梁县委常委、常务副县长、县委政法委副书记;乐平市委副书记、市委党校校长,乐平市委副书记、市长、市委党校校长;景德镇市政府党组成员、秘书长;景德镇市珠山区委书记;2006年11月至2012年11月任上饶市政府党组成员、副市长;2012年11月至2015年11月任上饶市委常委、宣传部部长;2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长;2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理;2018年4月任中