公司代码:601858　　公司简称:中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(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

中国科技出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共计分配现金红利人民币85,374,000.00元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

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	中国科传	601858	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凡	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64010643	
电子信箱	investor@mail.sciencep.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

图书出版业务:作为综合性科技出版机构,公司图书出版涵盖科学(S)、技术(T)、医学(M)、教育(E)、人文社科(H)等多个领域,立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位,策划相关选题并组稿、约稿,经三审三校等编辑出版工作,完成图书出版流程,通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务:作为国家科技期刊出版基地,公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中,《中国科学》系列和《科学通报》(以下简称“两刊”)是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊,在国内外具有广泛的影响。同时,为加快期刊业务转型突破,公司打造了SciEngine平台,实现图书与期刊的数字融合,为用户提供了线上订阅支付、精准推送等多种服务模式。

出版物进出口业务:公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质,主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务;主要客户为国内高校和科研机构,供应商则多为境外大型出版机构。多年来,公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来,形成了稳定而快捷的出版物采购网络和销售渠道。

知识服务业务:公司积极推进从传统出版向知识服务的转型,目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中,专业学科知识库已集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源,为用户提供内容服务,目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国植物志数据库”“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品;数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题,为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台,目前已建成“中科云教育平台(CourseGiate)”、“爱一课互动教学平台”和“状元共享课堂”等平台或APP产品;医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源,为医生提供诊疗辅助决策服务。为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品。

(二)行业情况

2018年7月27日,《2017年新闻出版产业分析报告》显示,新闻出版业认真贯彻落实中央要求,把社会效益放在首位,努力实现社会效益与经济效益相统一,坚持稳中求进的工作总基调,按照高质量发展的要求,不断推进供给侧结构性改革,深入推动优化升级和融合发展,持续提高优质出版产品供给,在主题出版、主流媒体传播力、图书出版结构、对外版权输出等方面实现良好发展。

2017年,新闻出版产业规模、效益稳步提升。全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18,119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;拥有资产总额22,165.4亿元,增长3.0%;利润总额1,344.3亿元,增长2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,2017年数字出版实现营业收入7,071.9亿元,增长23.6%。

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:万元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	495,044.662781	454,141.26	9.01	307,109.63
营业收入	222,479.699452	201,057.072541	10.65	179,755.74
归属于上市公司股东的净利润	42,451.910797	37,117.792935	14.37	27,995.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,345.87	34,695.35	16.29	25,522.17
归属于上市公司股东的净资产	353,263.364115	325,229.12	8.62	206,099.8
经营活动产生的现金流量净额	48,540.530618	26,644.969712	82.18	36,361.84
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48	12.50	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.48	12.50	0.42
加权平均净资产收益率(%)	12.51	12.37	增加0.14个百分点	13.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	30,358.08	61,632.87	47,680.79	82,807.96
归属于上市公司股东的净利润	-357.02	11,612.91	7,762.12	23,433.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-559.80	10,579.93	6,863.21	23,462.53
经营活动产生的现金流量净额	-139,680.89	37,016.65	-43,918.80	195,123.57

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

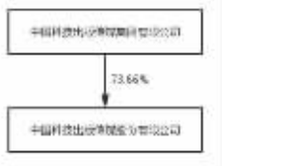
截止报告期末普通股股东总数(户)	37,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国科技出版传媒集团有限公司	0	582,255,000	73.66	582,255,000	无	0	国有法人
人民邮电出版社	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社	0	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	13,050,000	1.65	11,863,636	无	0	国有法人
吕剑锋		6,600,000	0.83	0	无	0	境内自然人
中国科学院控股有限公司	0	5,881,364	0.74	5,881,364	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅弥山1号远望基金		2,000,000	0.25	0	无	0	未知
吕鸿标		1,800,000	0.23	0	无	0	境内自然人
金倩倩		1,255,000	0.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司		1,148,112	0.15	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

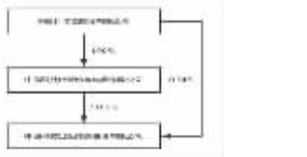
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

公司2018年度合并范围实现营业收入222,479.7万元,同比增长10.65%;实现归属于母公司的净利润42,451.91万元,同比增长14.37%。公司期末资产总额495,044.66万元,同比增长9.01%;归属于母公司所有者权益353,263.36万元,同比增长8.62%。公司每股收益0.54元,加权平均净资产收益率为12.51%,较2017年指标均有增长。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

单位:元　币种:人民币

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	78,285,660.48	80,737,239.45	应收票据:6,254,890.01 应收账款:74,482,349.44
应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	39,986,428.76	35,439,914.05	应收利息:10,017,342.41 其他应收款:25,422,571.64
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	196,416,094.40	209,701,757.94	固定资产:209,701,757.94
工程物资并入在建工程列示	在建工程	5,767,435.24	5,390,076.76	在建工程:5,390,076.76
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	532,408.182.31	501,003,662.06	应付账款:501,003,662.06
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	98,776,122.48	89,588,224.05	应付利息:12,096.42 应付股利:110,116.14 其他应付款:89,466,012.49
专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	133,006,278.00	133,806,278.00	专项应付款:133,806,278.00
管理费用列报调整	管理费用	201,589,110.77	199,150,984.85	管理费用:199,513,770.52
研发费用单独列示	研发费用	371,058.85	362,785.67	—

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

本公司报告期内纳入合并范围的子公司(含三级子公司)共17家,合并范围未发生变化情况,各子公司情况详见“在其他主体中的权益”。

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-004

中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于2019年4月26日以现场记名投票表决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第六次会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公监事来豫春、冯玲、王凤雷以及公司部分高级管理人员列席了本次会议,此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定,以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数,提取10%的法定公积金37,463,874.12元,2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。

2018年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共计分配现金红利人民币85,374,000元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

本次2018年度利润分配预案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事意见:公司《2018年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况,有利于公司持续稳定发展。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-008

中国科技出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

?本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议。

?公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易,符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 监事会审议情况

2019年4月26日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》,关联监事冯玲回避表决,其余监事以2票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2. 董事会审议情况

2019年4月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》,关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决,其余董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3.独立董事意见

经核查《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》,公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序,审议、表决程序合法。

公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况。

公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易,遵循了公平合理的原则,已签订或即将签订交易合同,关联交易定价公允,没有损害公司和其他股东的利益。

(二)公司2018年度日常性关联交易的执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京中科印刷有限公司	采购	印刷制排	市场定价	13,027,190.16	6.13	6,842,106.41	3.98

2.关联租赁情况

单位:元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入费用	上期期确认的租赁收入、费用
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	265,928.57	265,928.58
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	142,857.14	142,857.14

(三)2019年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要,对2019年度的日常关联交易情况进行了估计如下:

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

预计2019年度:公司与北京中科印刷有限公司(以下简称“中科印刷”)发生委托印刷制排的关联交易,交易金额预计在14,000,000元。

2. 关联租赁

(1)预计2019年度中国科技出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)出租1处房产(北京市华严北里11号楼三层)供公司下属控股子公司北京东方科龙图文有限公司使用,交易金额预计为150,000元。

(2)预计2019年度出版集团出租1处房产(朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心23层)供公司下属全资子公司中科数字出版传媒有限公司使用,交易金额预计为500,000元。

(3)预计2019年度公司出租1处房产(东黄城根北街16号院1号楼5层)供出版集团使用,交易金额预计为279,225元。

(4)预计2019年度公司出租1辆公务车供出版集团使用,交易金额预计为60,000元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系

1.出版集团为公司的控股股东,截至2018年12月31日持有公司73.66%的股份。

2.中科印刷为出版集团的控股子公司,截至2018年12月31日出版集团持有中科印刷43.4%的股权。

(二)关联方基本情况

1.关联方名称:中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人:陈鹏

注册地址:北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本:70,093,426967万元人民币

经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权);文艺创作与表演;从事文化经纪业务;广播电视节目制作;影视节目策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;礼仪服务;电影摄制;演出经纪。

2.关联方名称:北京中科印刷有限公司

法定代表人:沈幸华

注册地址:北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本:19,674,893963万元人民币

经营范围:书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工;食品纸制品包装;普通货运;销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品;承接广告制作;货物进出口、技术进出口。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,上述关联交易不会对本公司2018年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-009

中国科技出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号),现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3111号)核准,公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票13,050万股新股,占公司公开发行股票后总股本的16.51%,其中网下发行1,305万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为11,745万股,占公司公开发行股票数量的90%,发行价格为人民币6.54元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日,扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户,并经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月12日出具了验资报告(大信验字[2017]第1-00008号)。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准,已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减:累计募集资金直接投入项目	91,073,838.43
其中:永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	2,802,338.43
中国科技出版资源管理平台项目	3,271,500.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	37,593,782.90
尚未使用的募集资金余额	780,617,644.47

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-010

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

?委托理财金额:拟以不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,该6亿元理财额度可循环滚动使用。

?委托理财期限:2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开公司第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》,为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2019年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,该资金额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

1. 资金来源:公司自有闲置资金。

2. 投资目的:提高闲置资金的运作效率和收益。

3. 投资类型:固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

4. 投资额度:使用资金额度不超过6亿元人民币,该资金额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。

5. 投资期限:2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日有效。

二、风险管控

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》,在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全,投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会和股东大会审议通过后,实施时由公司财务总监负责组织开提出申请,由公司总经理和董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、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。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作,并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害股东利益的行为。因此,同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-011

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年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24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

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)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24日14:30

召开地点:北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)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24日

至2019年5月24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。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案	√
4	关于公司2018年度财务决算的议案	√
5	关于公司2019年度财务预算的议案	√
6	关于公司2018年度利润分配的议案	√
7	关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案	√
8	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	√
9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年4月20日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司

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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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	601858	中国科传	2019/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:010-6401-9810)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“中国科传2017年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2019年5月21日16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2019年5月21日上午9:00-下午11:30;下午13:00-下午16:00

(三)登记地点

地 址:北京市东城区东黄城根北街16号

联系电话:010-6401-0643

传 真:010-6401-9810

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 联系方式

联系地址:北京市东城区东黄城根北街16号

邮政编码:100717

联系人:张凡

联系电话:010-6401-0643

传 真:010-6401-9810

电子邮箱:investor@mail.sciencep.com

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案			
4	关于公司2018年度财务决算的议案			
5	关于公司2019年度财务预算的议案			
6	关于公司2018年度利润分配的议案			
7	关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案			
8	关于使用自有闲置资金委托理财的议案			
9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2019-005

中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月26日以现场记名投票表决方式召开,会议通知已于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫春女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。