证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-068

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中文传媒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12月10日召开公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》，鉴于公司已于2019年11月12日以自有资金回购股份22，876，306股，完成了股份回购工作，11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

条款序号	条款原文	修订后的条款内容
1	第七条 公司注册资本为人民币1,377,940,025元。	第七条 公司注册资本为人民币1,355,063,719元。
2	第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为12500万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行8000万股，占公司发行普通股总数的64%。 各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司7813.0985万股；江西铜业集团公司37.3803万股；江西长运集团有限公司37.3803万股；江西省投资集团公司37.3803万股；常州绝缘材料总厂有限公司37.3803万股；常州市智通树脂厂37.3803万股。 公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有6314.485万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有30.2103万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有30.2103万股有限售条件的发起人法人股。 2010年12月21日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的74%；江西信江实业有限公司持有11,397,956股，占股份总数的2%；社会公众股东持有136,102,044股，占股份总数的24%。 2013年3月18日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的63.72%，社会公众股东持有238,966,935股，占股份总数的36.28%。 2014年6月24日公司完成2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的63.72%，其他社会公众股股东持有430,140,483股，占股份总数的36.28%。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向李昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年1月22日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的57.45%，其他社会公众股股东持有559,692,721股，占股份总数的42.55%。 2015年2月13日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的54.83%，其他社会公众股股东持有622,398,993股，占股份总数的45.17%。 2016年2月13日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的54.83%，其他社会公众股股东持有622,398,993股，占股份总数的45.17%。 2019年11月12日公司完成股份回购，以自有资金回购股份22,876,306股。2019年11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份，本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的55.76%，其他社会公众股股东持有599,522,687股，占股份总数的44.24%。	第十九条 公司原经批准发行的普通股总数为12500万股，成立时向发起人江西信江实业有限公司、江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司、常州市智通树脂厂共发行8000万股，占公司发行普通股总数的64%。 各发起人所认购股份情况如下：江西信江实业有限公司7813.0985万股；江西铜业集团公司37.3803万股；江西长运集团有限公司37.3803万股；江西省投资集团公司37.3803万股；常州市智通树脂厂37.3803万股。 公司股权分置改革完成后，股本结构调整为江西信江实业有限公司持有6314.485万股有限售条件的社会法人股；江西铜业集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西省投资集团公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；江西长运集团有限公司持有30.2103万股有限售条件的国有法人股；常州绝缘材料总厂有限公司持有30.2103万股有限售条件的社会法人股；常州市智通树脂厂持有30.2103万股有限售条件的发起人法人股。 2010年12月21日公司完成重大资产重组实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的74%；江西信江实业有限公司持有11,397,956股，占股份总数的2%；社会公众股东持有136,102,044股，占股份总数的24%。 2013年3月18日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有419,745,018股，占股份总数的63.72%，社会公众股东持有238,966,935股，占股份总数的36.28%。 2014年6月24日公司完成2013年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的63.72%，其他社会公众股股东持有430,140,483股，占股份总数的36.28%。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]36号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向李昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年1月22日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的57.45%，其他社会公众股股东持有559,692,721股，占股份总数的42.55%。 2015年2月13日公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的54.83%，其他社会公众股股东持有622,398,993股，占股份总数的45.17%。 2019年11月12日公司完成股份回购，以自有资金回购股份22,876,306股。2019年11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份，本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有755,541,032股，占股份总数的55.76%，其他社会公众股股东持有599,522,687股，占股份总数的44.24%。
3	第二十条 公司股份总数为1,377,940,025股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为1,355,063,719股，均为普通股。

本章程条款的修订，商须经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，公司股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》全文将在股东大会审议通过后刊登于上海证券交易所网站。

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12月11日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-069

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2020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：

● 2020年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过95.00亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过35亿元的连带责任保证。

● 被担保人：公司下属子公司。

● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 上述事项尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2020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》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

一、2020年度银行综合授信情况概述

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35亿元的连带责任保证。

公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2020年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司经营业务拓展需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35亿元的连带责任担保，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

1.公司拟为公司下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司和蓝海（香港）国际贸易有限公司提供总额不超过20亿元的连带责任担保。

2. 公司拟为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司在中国进出口银行江西省分行综合授信提供总额不超过10亿元的连带责任担保。

3.公司拟为全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过5亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过35亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2019年12月10日开第六届董事会第二次临时会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2020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》。

本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（三）被担保单位基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	隶属关系
江西蓝海国际贸易有限公司	罗小平	59,002.88	出版物、包装装潢、其他印刷品（许可证有效期至2021年3月底）；印刷材料、设备、工艺美术品的销售；设计、制作国内各类广告；实业投资；废旧物资回收；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司
江西蓝海国际贸易有限公司	罗小平	16,000.00	国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发	江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司
蓝海（香港）国际贸易有限公司	董事:罗小平	港币4,250.64	贸易	江西蓝海国际贸易有限公司全资子公司，公司持有其100%股权
北京智明星通科技股份有限公司	吴涤	10,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	控股子公司，公司持有其99.99%股权
江西红星传媒集团有限公司	陈末	13316.32	同中文天地出版传媒集团股份有限公司所属出版单位出版范围一致的互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版（许可证有效期至2023年10月10日）；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售（有效期至2035年6月30日）；利用信息网络经营动漫产品（有效期至2020年3月20日）；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发，技术维护，技术培训及咨询服务，IT产品、计算机软件批发及零售）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务业务和互联网信息服务）；广告发布、制作、代理及服务；家用电器、饮水设备批发兼零售；教育信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司
江西新媒体协同创新股份有限公司	陈末	8,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；工艺美术设计、电脑动画设计；基础软件服务、应用软件服务；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护，IT产品、计算机软件批发及零售）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西红星传媒集团有限公司子公司，公司合计持有其95%的股权。
江西新华发行集团有限公司	汤晓红	273355.32	国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售（网上书店）（许可证有效期至2035年6月30日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷（许可证有效期至2021年3月底）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（仅限分支机构持有效许可证经营）；经营广告、传媒、投资、租赁，物流配送；文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售；软硬件开发及销售；组织文化艺术交流活动；餐饮服务（仅限分支机构持有效许可证经营）；展览展示，会务服务；票务代理；教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止2019年9月30日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
江西蓝海国际贸易有限公司	275,690.27	271,019.20	0.00	271,019.20	4,671.07	98.31%	266,413.69	46.29
蓝海（香港）国际贸易有限公司	70.52	7.48	0.00	7.48	63.04	10.60%	12,574.61	-108.49
江西新华印刷发展集团有限公司	396,066.18	329,350.16	0.00	280,504.76	66,716.02	83.16%	273,481.88	-1,609.27
北京智明星通科技股份有限公司	313,383.01	152,076.06	54,000.00	151,328.25	161,306.95	48.53%	177,463.99	54,563.88
江西红星传媒集团有限公司	25,207.17	15,983.37	2,000.00	15,849.67	9,223.80	63.41%	7,713.21	-1,640.44
江西新媒体协同创新股份有限公司	8,518.21	2,683.47	2,000.00	2,654.30	5,834.74	31.50%	945.57	-572.39
江西新华发行集团有限公司	1,085,727.52	407,754.49	300.00	366,726.84	677,973.03	37.56%	340,112.79	56,789.84

（四）对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

（五）累计对外担保数量及逾期担保数量

1.本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供35亿元担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为26.34%。

2.截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为12.13亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为9.13%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为19.89亿元（含2019年度担保余额），全部为对所属子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为14.97%。没有逾期担保。

三、董事会意见

1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

2.公司五位独立董事意见：公司本次拟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连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资金需求的基础上，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。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议

2.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第二次临时会议相关议案的独立董事意见

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12月11日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-070

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

一、情况概述

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12月10日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币23亿元人民币（下同）68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币23亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

1.投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2.投资额度及期限

拟计划使用自有闲置资金不超过68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过23亿元）购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

3.产品种类

该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

4.投资资金来源

资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。

5.审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。尚须提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《公司章程》的有关规定，公司5位独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准的使用自有闲置资金购买理财产品时，能够按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全，风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

四、对公司经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

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12月11日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-071

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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12月27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

2019年第一次临时股东大会

（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12月27日　9点30分

召开地点:中文传媒大厦6楼2号会议室

（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12月27日至2019年12月27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

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《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》	√
2	审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√
3	审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》	√
4	审议《关于2020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》	√
5	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，详见2019年12月11日的《中国证券报》《上海证券报》《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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5

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

（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	600373	中文传媒	2019/12/20

（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

1. 出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

3.凡2019年12月20日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年12月27日会议召开的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址:中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）

邮编:330038；电话:0791-85896008；传真:0791-85896008

电子邮箱:zwcm@600373.com.cn

会议联系人:

六、其他事项

1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2. 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00-12:00，下午2:00-5:00;现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

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12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》			
2	审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》			
3	审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》			
4	审议《关于2020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》			
5	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》			

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:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-072

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监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.本次监事会会议于2019年12月5日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2019年12月10日(星期二)下午董事会之后以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。

现场表决监事:吴卫东、周天明、张晓俊

通讯表决监事:王慧明、廖晓勇

5.公司监事会主席吴卫东主持会议

6.本次监事会会议见场列席人员:董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会议审议情况

1.审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2.审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果:经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2019年12月11日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2019-067

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议的公告

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。

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12月5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。

3.本次董事会会议于2019年12月10日(星期二)下午2:30以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。

（1）现场表决董事:张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。

（2）通讯表决董事:赵东亮、朱民安、谢善名、夏玉峰、温显来、李悦。

5. 公司董事长赵东亮及副董事长朱民安因公务未能现场主持会议，经现场表决董事一致推举董事张其洪主持。

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、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员:刘浩、庄文瑀、毛剑波、熊秋辉;集团公司纪委书记熊继佑;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《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》

鉴于公司已于2019年11月12日以自有资金回购股份22,876,306股，完成了股份回购工作，11月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份。本次股份回购并减少注册资本的工作完成后，公司的注册资本、股本结构及股份总数等相应发生变更。公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行补充修订，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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　公告编号为临2019-068《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告》。

2. 审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，费用为人民币225万元（其中含智明星通年审费75万元），该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

经公司及董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元，该金额不含差旅及食宿费，并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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2020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》

为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票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　公告编号为临2019-069《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2020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公告》。

5. 审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币68亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币23亿元仅限于银行理财）购买理财产品，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。上述理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。

该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

表决结果:经参加表决的董事以赞成票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　公告编号为临2019-070《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

6. 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2019年12月27日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。并提请股东大会审议如下事项:

（1）审议《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》

（2）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

（3）审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

（4）审议《关于2020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》

（5）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:经参加表决的董事以赞成票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　公告编号为临2019-071《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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12月11日

证券代码