公司代码:601579　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	会稽山	601579	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金雪泉	
电话	0575-81188579	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号	
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	

2.2 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	4,324,453,518.58	4,462,532,373.66	-3.09
归属于上市公司股东的净资产	3,432,992,740.89	3,368,785,538.37	1.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	571,525,400.37	452,688,758.33	26.25
归属于上市公司股东的净利润	88,180,372.97	48,084,514.98	83.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,647,292.06	44,098,168.58	94.22
经营活动产生的现金流量净额	-61,651,341.80	-77,832,896.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.58	1.51	增加1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	40,708
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
精功集团有限公司	境内非国有法人	32.97	164,000,000	0	冻结	164,000,000
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	国有法人	20.51	102,000,000	0	无	0
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	国有法人	6.03	30,000,000	0	无	0
上海大丰资产管理有限公司	境内非国有法人	3.02	15,026,400	0	质押	15,026,400
陈益维	境内自然人	1.33	6,608,400	0	质押	6,600,000
潘洪平	境内自然人	1.32	6,544,000	0	质押	6,540,000
邵宝华	境内自然人	0.66	3,278,800	0	质押	3,270,000
袁琴美	境内自然人	0.45	2,254,105	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	0.34	1,666,800	0	无	0
上海泉上投资管理有限公司-泉上绝对回报一号私募证券投资基金	其他	0.28	1,402,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,精功集团全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一,存在关联关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事长:虞伟强

董事会批准报送日期:2021 年 8 月 18 日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2021—020

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月8日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司2021 年半年度报告及摘要》,内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》,《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

董事会同意公司根据财政部 2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》自2021年1月1日起执行新租赁会计准则,详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2021—023

会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年8月27日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目。

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年8月25日(周三)下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir_kjs@kuaijishanwine.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月20日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年8月27日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年8月27日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目。

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长虞伟强先生、总经理傅祖康先生、董事会秘书金雪泉先生、财务总监陈红兵女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年8月27日(周五)上午11:00-12:00,通过互联网登陆"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年8月25日(周三)下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir_kjs@kuaijishanwine.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0575-84292755　0575-81188579

传真:0575-84292799

邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2021—024

会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告

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:

1.本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

2.本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自 2021年1月1日起施行。

2021年8月18日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)根据新租赁准则,主要变更内容:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时 能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减 值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用, 并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本和当期损益。

5、根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

(三)会计准则变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,执行新租赁准则会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行变更,变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司监事会认为:本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)公司第五届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十一次会议决议;

(三)公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2021—021

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2021年8月18日以通讯表决方式举行。会议通知于2021年8月8日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2021年半年度报告发表的审核意见:(1)本次报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)本次报告及摘要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2021年半年度的经营管理和财务状况;本次报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(3)本次报告发布前,未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会同意并批准公司编制的《公司2021 年半年度报告及摘要》,详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告及摘要》,《公司2021年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

监事会同意,根据财政部 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》,公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则, 详细内容见公司于2021年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

表决情况:同意票 3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日

股票简称:会稽山　　股票代码:601579　　编号:临2021—022

会稽山绍兴酒股份有限公司2021年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2021年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况　　单位:万元　　币种:人民币

按产品档次	2021年1-6月销售收入	2020年1-6月销售收入	同比变动(%)
中高端黄酒	35,794.48	29,906.50	19.69
普通黄酒	16,311.51	12,415.67	31.38
其他	3,957.83	2,007.67	97.14
小计	56,063.82	44,329.84	26.47

二、销售渠道情况　　单位:万元　　币种:人民币

按销售渠道	2021年1-6月销售收入	2020年1-6月销售收入	同比变动(%)
直销(含团购)	7,784.05	4,757.41	63.62
批发代理	48,018.32	39,093.41	22.83
国际销售	261.45	479.02	-45.42
小计	56,063.82	44,329.84	26.47

三、区域情况　　单位:万元　　币种:人民币

按地区分部	2021年1-6月销售收入	2020年1-6月销售收入	同比变动(%)
浙江大区	33,370.01	27,663.61	20.63
江苏大区	5,790.42	3,776.98	53.31
上海地区	13,739.61	9,704.60	41.58
其他地区	2,902.33	2,705.63	7.27
国际销售	261.45	479.02	-45.42
小计	56,063.82	44,329.84	26.47

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况　　单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
浙江大区	468	20	21
江苏大区	203	12	11
上海地区	118	7	12
其他地区	453	27	14
小计	1242	66	58

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日

公司代码:600551　　公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仕兵	卢逸林
电话	0551-63533050	0551-63533053
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com

2.2 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	7,202,859,220.20	7,038,759,938.20	2.33
归属于上市公司股东的净资产	4,923,106,756.67	4,782,290,022.50	2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,627,602,093.87	2,737,371,340.52	32.52
归属于上市公司股东的净利润	230,109,742.18	106,598,166.02	115.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,194,943.42	83,924,149.69	-47.34
经营活动产生的现金流量净额	-233,726,810.39	-338,489,043.66	
加权平均净资产收益率(%)	4.70	2.31	增加2.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4751	0.2201	115.86
稀释每股收益(元/股)	0.4751	0.2201	115.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	14,995
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	59.45	300,725,557	0	无	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	5.32	26,899,106	0	无	0
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.25	21,500,125	0	无	0
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.45	7,330,816	0	未知	
王华锋	境内自然人	0.62	3,150,000	0	未知	
陈新福	境内自然人	0.56	2,832,707	0	未知	
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0	未知	
阮彩友	境内自然人	0.46	2,350,900	0	未知	
许建妹	境内自然人	0.28	1,441,600	0	未知	
李东山	境内自然人	0.26	1,335,256	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-029

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2021年8月19日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2021年8月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于向和县和畅交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案

公司拟以自有资金人民币5,000万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和县和畅交通建设投资有限公司,委托贷款期2年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为6.4%,按季付息;安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款项目提供连带责任担保(请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》)。

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供18亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为28亿元,担保期限为1年(请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-030

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十次会议于2021年8月19日上午11:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2021年8月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司半年度报告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,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

(三)参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供18亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为28亿元,担保期限为1年(请详见公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-031

时代出版传媒股份有限公司2021年上半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将公司2021年上半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	61,875.37	65,947.41	6.58%	27,416.36	29,176.19	6.42%	18,723.83	20,200.12	7.88%	31.71%	30.77%	-0.94%
租型教材教辅	48,397.87	50,067.56	3.45%	29,661.81	30,621.95	3.24%	20,661.96	21,535.94	4.23%	30.34%	29.67%	-0.67%
一般图书	62,502.39	89,353.58	42.96%	19,037.97	27,187.54	42.81%	13,249.27	19,156.96	44.59%	30.41%	29.54%	-0.87%
期刊杂志	3,275.93	4,209.13	28.49%	629.03	804.23	27.85%	572.84	732.67	27.90%	8.93%	8.90%	-0.03%
发行业务:												
一般图书	15,397.20	24,458.56	58.85%	7,087.44	11,229.34	58.44%	6,321.38	10,071.59	59.33%	10.81%	10.31%	-0.50%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-032

时代出版传媒股份有限公司关于委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:

和县和畅交通建设投资有限公司(以下简称"和畅交投")

●委托贷款金额:

和畅交投委托贷款项目金额为5,000万元整。

●委托贷款期限:

上述委托贷款项目期限为2年。

●贷款利率:

委托贷款年利率为6.4%。

●担保:

安徽省皖投融资担保有限责任公司(以下简称"皖投担保")为上述委托贷款项目提供连带责任担保。

一、委托贷款概述

1.委托贷款的基本情况

公司拟以自有资金人民币5,000万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和畅交投, 委托贷款期2年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为6.4%,按季付息;皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。

上述委托贷款不构成关联交易。

2.公司内部需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定,公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于委托贷款的议案》。

二、借款人基本情况

1.借款人企业名称:和县和畅交通建设投资有限公司

2.统一社会信用代码:91340523MA2MT61955

3.注册地址:安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街粮食大厦二楼

4.法定代表人:王燕

5.注册资本:21000万元整

6.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.主营业务:交通基础设施建设;土地整理与开发;国有经营性资产运营。(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)

8.主要股东或实际控制人:控股股东为安徽和州控股集团有限公司,持股比例100%,实际控制人为安徽和县国资委。

9.主要业务最近三年发展状况:企业主要负责和县的交通基础设施和道路管网建设,因业务发展需要,也开始承担部分政府职能,陆续与和县城市建设投资有限责任公司签订了多个重点道路建设项目的委托代建协议。企业目前拥有多个在建工程项目。

10.和畅交投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

11.主要财务指标:截至2020年12月31日,和畅交投经审计总资产189,979万元、净资产58,900万元;2020年度实现营业收入5,550万元,净利润-912万元;

截至2021年6月30日,和畅交投未经审计总资产171,795万元,净资产57,953万元;2021年上半年实现营业收入4,600万元,净利润208万元。

三、担保方基本情况

1.担保公司名称:安徽省皖投融资担保有限责任公司

2.统一社会信用代码:913400007568359562

3.法定代表人:徐静

4.企业类型:其他有限责任公司

5.注册资本:100,000万元整

6.住所:安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

7.经营范围:许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务,为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债务发行担保业务。一般经营项目:诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务,项目投资。

8.股权结构:安徽国控资本有限公司持股35%,安徽省投资集团控股有限公司持股32.5%。

9.最近一年又一期主要财务指标:截至2020年12月31日,皖投担保经审计总资产139,846万元、净资产115,252万元;2020年度实现营业收入10,989万元、净利润618万元。

截至2021年6月30日,皖投担保未经审计总资产145,557万元,净资产119,314万元;2021年上半年实现营业收入8,618万元、净利润4,062万元。

和畅交投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函(正式的担保手续正在办理中),皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币,为安徽省属大型融资性担保公司,有较强的担保能力。

和畅交投与皖投担保之间不存在其他关系。

四、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下,使用自有资金实施上述委托贷款项目,有利于提高资金使用效率,预期能够获得一定的投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保,委托贷款项目风险可控,保障措施充分有效。

公司所处行业具有间歇性资金量大的特点,为更好发挥资金效益,公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款,可以增加公司的投资收益,更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目,均由省级国有担保公司提供连带责任担保,保证了资金安全。

六、截至本公告日,公司累计进行委托贷款的金额

截至本公告日(不含本次公告项目),公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为29,600万元,余额为52,500万元,占公司截止2020年12月31日经审计净资产的10.81%。公司无委托贷款逾期事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-033

时代出版传媒股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技")

2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称"出版物资")

3.安徽时代物资股份有限公司(以下简称"时代物资")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18亿元的银行综合授信连带责任担保;

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保;

3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保。

本次提供银行综合授信连带责任担保总额为28亿元。

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资,间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为19.20亿元,其中5.1亿元将于2021年9月31日前陆续到期,14.1亿元将于2022年4月09日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为18亿元的银行综合授信连带责任担保;

2.拟为全资子公司出版物资提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保;

3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保;

本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。

具体授信银行、期限及金额详见下表:

金额单位:亿元

序号	授信银行		担保期限	各家上报担保需求额度			
	分/支行名称			小计	时代科技(一)	时代物资(二)	出版物资(三)
1	中信银行	合肥分行	1年	5.00	2.50	1.50	1.00
2	杭州银行	合肥分行	1年	5.20	1.50	2.70	1.00
3	光大银行	合肥分行	1年	2.80	2.00	0.80	
4	浦发银行	合肥分行	1年	0.80	0.80		
5	兴业银行	合肥分行	1年	1.50	1.00		0.50
6	徽商银行	合肥巢湖路支行	1年	1.50	1.50		
7	农业银行	合肥金寨路支行	1年	1.20	1.20		
8	民生银行	合肥分行	1年	1.30	1.30		
9	东莞银行	合肥分行	1年	1.00	1.00		
10	建设银行	合肥蜀山支行	1年	1.00	1.00		
11	中国银行	合肥开发区支行	1年	1.00	1.00		
12	浙商银行	合肥分行	1年	2.00		1.00	1.00
13	南洋银行	合肥分行	1年	0.70	0.70		
14	广发银行	合肥分行	1年	0.80	0.80		
15	华夏银行	合肥分行	1年	0.70	0.70		
16	平安银行	合肥分行	1年	1.00	1.00		
17	中国银行	合肥望江中路支行	1年	0.50			0.50
本年授信合计				28.00	18.00	6.00	4.00

二、被担保人基本情况

1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
时代科技	16,500	尹翔	资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理;项目引进、投资管理及科技平台支持;技术咨询及转让;科技成果推广;电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售;房屋租赁;物业管理;广告及企业策划;对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营和代理进出口业务(以上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)。
出版物资	1,000	孙继东	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、纸浆、机油、铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小轿车)、工艺品、塑胶原料及产品、化工原料及产品(危险品除外)、劳保用品、电子产品、家用电器、日化用品、五金配件、电工电料、办公用品、电脑耗材、煤炭、肥料、木材、机械和制冷设备、服装布料销售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工,进出口贸易(国家限制和禁止的除外),印刷品上光加工,房屋租赁,印刷机械设备及配件加工、维修、服务。镍等有色、贵重金属的销售,粮油购销(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)。
时代物资	1,000	孙继东	三类医疗器械批发;预包装食品兼散装食品批发、零售。焦化苯、石油苯、丙烯、硫酸、环已烷、烧碱、天然气、液化石油气、汽油、柴油、燃料油、石脑油、醋油、氯气、高纯盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯丙烯、氯化氢、三氯丙烷、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、聚丙烯、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇、丙烯酸、环氧丙烷、丙二醇、环氧氯丙烷、纯苯、甲苯、二甲苯、己二酸、己二胺、己内酰胺、环己醇、环己酮、环己酮肟、硫酸铵、丙烯腈和辛醇批发(无存储设备)。煤炭、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、灯具、办公用品、计算机软硬件及配件、电气产品、家用电器、工艺礼品销售、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、橡胶、化工材料(不含危险化学品)、石油沥青、棉花、塑料、农产品批发、零售、计算机网络系统集成工程;印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工、进出口贸易(国家限制和禁止的除外)(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)。

2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况

(1)截至2020年12月31日经审计的经营状况

单位: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	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	69038.25	66079.04	3038.08	66079.04	95.71%	2959.21	317868.16	1451.42
出版物资(本部)	51996.85	52673.78	0	52673.78	101.3%	-676.93	59660.19	-7857.60
时代物资	44706.25	42685.76	0	42685.76	95.48%	2020.49	50936.71	132.13

(2)截至2021年6月30日未经审计的经营状况

单位: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	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	103727.26	99422.68	12608.06	99422.68	95.85%	4304.58	177132.34	1619.16
出版物资(本部)	45141.15	45200.29	0	45200.29	100.13%	-59.15	33389.79	617.78
时代物资	36770.18	34225.16	0	34225.16	93.08%	2545.02	68879.15	524.53

三、担保的主要内容

时代科技、出版物资、时代物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司拟为上述三家子公司提供总额为28亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2021年8月19日召开第六届董事会第六十二次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保对象时代科技、出版物资、时代物资的资产负债率均超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、董事会意见

为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟为上述三家子公司提供总额28亿元的银行综合授信连带责任担保。公司董事会认为本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资、时代物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技、出版物资,间接控股子公司时代物资提供银行综合授信连带责任担保,累计担保余额为19.20亿元,其中5.1亿元将于2021年9月31日前陆续到期,14.1亿元将于2022年4月09日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

上述担保余额占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为39.54%。

公司无逾期担保事项。

七、报备文件

1.第六届董事会第六十二次会议决议;

2.第六届监事会第四十次会议决议;

3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2021-034

时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第二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:2021年9月10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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年9月10日15点00分

召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(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2021年9月10日

至2021年9月10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	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案	√

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六十二次会议和第六届监事会第四十次会议审议通过,详见2021年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 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:全部议案

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	600551	时代出版	2021/9/3

(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)登记时间:2021年9月3日(8:30-11:30,13:30-16:30)时代出版会议文件编号:DSH-06-62,日期:2021-8-19。

(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(五)拟出席会议的股东请于2021年9月3日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话:0551-63533050、63533053

传真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月20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

时代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2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案			

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。