证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-031

时代出版传媒股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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五届董事会第四十四次会议于2015年11月11日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2015年11月1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11人,实到董事11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。会议由王亚非董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司《章程》规定,公司进行董事会换届选举,经股东单位推荐,公司董事会审核,现提名王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、王兵、刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会董事,其中刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会独立董事。

与会全体董事以赞成票11票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司2015年第一次临时股东大会选举产生,任期为股东大会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司将根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定,对第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

二、关于修改公司《章程》部分条款的议案

现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年11月12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《关于修改<公司章程>部分条款的公告》)。

与会全体董事以赞成票11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2015年第一次临时股东大会审议。

三、关于公计估计变更的议案

依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨慎、客观的原则,对公司商品贸易业务应收款项组合计提坏账准备的比例进行变更(请详见公司于2015年11月12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《关于会计估计变更的公告》)。

与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为12亿元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年11月12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《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

经公司经营层研究,为进一步提高运营效率,公司拟将文化产品贸易业务板块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合授信额度较小,需提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授信将逐步到期停用。

五、关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案

为进一步做大做强公司少儿文化产业,积极寻求少儿文化发展机遇及突破口,努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机,提升公司的核心竞争力和传播影响力,公司拟以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司为基础,组建时代少儿文化发展有限公司,注册资本为人民币2亿元。

时代少儿文化发展有限公司将立足于优质资源的整合和打通,以出版业务为核心,辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸易、周边开发等少儿上下游产业;加快形成由少儿领域的单一产品向组合产品发展转变、由组合产品向少儿全产业链发展转型、由全产业链到少儿产业群跨越式发展的大格局;努力打造中国最大的少儿领域全产业链的国际化少儿文化产业服务综合体,成为全国首家跨国少儿文化产业集团(请详见公司于2015年11月12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《关于设立全资子公司的公告》)。

与会全体董事以赞成票11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2015年第一次临时股东大会审议。

六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

与会全体董事以赞成票11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
2015年11月11日

附件1:第六届董事会董事候选人简历

王民简历

王民,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,工学学士,会计师。安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长,公司党委书记,安徽华文国际经贸股份有限公司董事长。历任安徽省涡阳县委党校教师,安徽省税务学校团委书记、教师,安徽省进出口公司总经理,安徽出版集团有限责任公司总裁助理、华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理、安徽出版集团有限责任公司副总裁、总经理。2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才,2009年入选中宣部“四个一批”(文化产业经营管理类)人才,2011年获安徽省人民政府特殊津贴,2012年获安徽省人民政府授予的“安徽省劳动模范”称号,2013年获全国新闻出版行业领军人才。

田海明简历

田海明,男,1956年11月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审。安徽出版集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,公司党委副书记、副董事长、总经理,博士后工作站主任,博士后导师;武汉大学、武汉理工大学、安徽大学兼职教授、硕士生导师。历任合肥市第二人民医院内科主治医师,安徽科技出版社编辑室主任、安徽省新闻出版局人教处、报刊处处长,安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记兼安徽省医药公司董事长、安徽出版集团有限责任公司总经理。2010年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,2014年荣获“第十二届韬奋出版奖”。

程春雷简历

程春雷,男,1964年4月出生,汉族,中共党员,文学学士,高级政工师。安徽出版集团有限责任公司董事、党委副书记,公司副董事长。历任休宁师范学校(后为黄山市教师进修学校)教师,休宁县委办机要科副科级秘书,黄山市委办机要局副主任科员,黄山市委督查室主任科员,黄山市委办公厅副调研员、副主任,安徽省委宣传部办公室副主任、主任,安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2007年、2008年、2009年被评为“优秀公务员”(记三等功)。

林清发简历

林清发,男,1962年5月出生,汉族,中共党员,文学学士,编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员、总编辑,公司党委委员、董事、总编辑。历任安徽省出版总社办公室秘书、副科长、科长,安徽省新闻出版局办公室副主任、图书电子音像管理处处长、安徽文艺出版社社长、安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员。2005年获“第二届省直机关十大杰出青年”,2011年获得“安徽质量奖先进个人”,2010年获“全国新闻出版行业领军人才”,2013年获“安徽省宣传文化领域拔尖人才”。

吴寿兵简历

吴寿兵,男,1965年6月出生,汉族,中共党员,本科,研究生课程进修班,副编审。中国书刊发行业协会理事,安徽出版集团有限责任公司财务总监,公司党委委员、董事、常务副总经理。历任安徽教育出版社副社长、社长。1998年获第二届“安徽省十佳出版工作者”,2003年被原新闻出版总署授予第四届“中国书刊发行奖”,2004年被原新闻出版总署授予“全国新闻出版业有突出贡献的中青年专家”,2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才,2014年被新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业第四批领军人才”称号。

王兵简历

王兵,男,1968年6月出生,中共党员,中国科学技术大学物理电子学博士。现任中科大资产经营有限责任公司董事长、中国科学技术大学先进技术研究院院长助理,中国科学技术大学出版社有限责任公司董事长,合肥科大立安安全技术股份有限公司副董事长,科大国盾量子技术股份有限公司董事,中国科学技术大学深圳研究院院长。

刘永坚简历

刘永坚,男,1962年6月出生,汉族,中共党员,公司独立董事。武汉大学信息管理学院在读博士,现任武汉理工大学计算机学院教授,博士生导师,兼任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。数字出版专家,出版项目管理专家,承担多项国家科技支撑计划以及国家文化产业发展专项资金项目。

赵惠芳简历

赵惠芳,女,1952年12月生,中共党员,大学本科,教授,现任合肥工业大学 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长,兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事,合肥美亚光电科技股份有限公司、安凯客车股份有限公司独立董事。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记。

汪莉简历

汪莉,女,1966 年3月出生,汉族,无党派,安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。安徽皖维高新材料股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。1990年至 2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作;2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教。

樊宏简历

樊宏,男,1969年2月出生,汉族,无党派,硕士,公司独立董事。现任上海市数字内容产业促进中心主任,同时担任上海市新闻出版局专家,上海市发改委服务业引导资金项目评审专家,上海戏剧学院兼职教授,上海大学兼职研究员,私募股权“数元”基金投资决策委员会核心成员。历任上海数内投资管理有限公司董事、总经理,上海市数字内容产业促进中心副主任、执行副主任。

附件2:独立董事意见

独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见

鉴于,时代出版传媒股份有限公司第五届董事会任期届满。2015年11月11日上午公司召开第五届董事会第四十四次会议,会议提名第六届董事会董事候选人。时代出版传媒股份有限公司独立董事认为,本次董事会提名董事候选人的程序符合相关法律法规以及公司《章程》、《时代出版独立董事制度》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,因此,同意公司董事会提名王民、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、王兵、刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会董事,其中刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏担任公司第六届董事会独立董事。

时代出版独立董事:
陈国欣　方福前
樊　宏　刘永坚
2015年11月11日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-032

时代出版传媒股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2015年11月 11日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年11月1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。会议由监事会主席胡正义主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案

鉴于公司第五届监事会任期届满,现提名郑可、黄和平为公司第六届监事会监事候选人。

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。

该项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后,与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第六届监事会。监事任期自股东大会决议后生效至第六届监事会届满之日止。

二、关于修改公司《章程》部分条款的议案

现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年11月12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《关于修改<公司章程>部分条款的公告》)。

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。

本议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。

三、关于会计估计变更的议案

依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨慎、客观的原则,对公司商品贸易业务应收款项组合计提坏账准备的比例进行变更(请详见公司于2015年11月12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《关于会计估计变更的公告》)。

公司监事会认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

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。

四、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为12亿元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年11月12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《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

经公司经营层研究,为进一步提高运营效率,公司拟将文化产品贸易业务板块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合授信额度较小,需提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授信将逐步到期停用。

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。

由于被担保对象安徽出版印刷物资有限公司的资产负债率超过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2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会
2015年11月11日

附件:第六届监事会监事候选人简历

郑可简历

郑可,男,1968年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,学士学位,编审,现任安徽教育出版社社长,兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美术出版社副社长(主持工作)、社长。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”,安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”,“省直机关十大杰出青年”等,两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者(劳动模范)”称号,享受安徽省政府特殊津贴。

黄和平简历

黄和平,男,1956年11月出生,汉族,中共党员,医学学士,编审,现任公司监事、安徽科学技术出版社社长。历任安徽科学技术出版社编辑部主任、副总编辑、总编辑。先后被评为全国优秀中青年编辑、安徽省出版系统先进工作者、安徽省出版系统优秀党务工作者、安徽省“十佳”出版工作者、全国有突出贡献的科普编辑家、享受安徽省政府特殊津贴。

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-033

时代出版传媒股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年 11 月 11日,公司召开职工代表会议,依据《中国人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定,会议选举李仰为公司第六届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会
2015年11月11日

附件:第六届监事会职工代表监事简历

职工代表监事李仰简历

李仰,男,1967年7月出生,汉族,中共党员,合肥联合大学科技情报专业毕业,国际商务师,安徽时代创新科技投资发展有限公司党总支书记、总经理(法人代表)。历任安徽技术进出口公司部门经理、安徽华文国际经贸股份有限公司总经理助理、副总经理。

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-034

时代出版传媒股份有限公司 关于修订《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。

公司于2015年11月11日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过《关于修订<公司章程> 部分条款的议案》。

根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中关于经营范围等条款进行修改,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条　经依法登记,公司的经营范围: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,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理;版权代理;图书加工;展示展览服务;文化用品的批发和零售;出版印刷物资贸易;教育培训;广告业务;出版咨询服务;图书总发行;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;涂料装饰工程施工(以上经营范围需要许可证的一律凭证经营);房屋租赁。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围: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,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理;版权代理;图书加工;展示展览服务;文化用品的批发和零售;出版印刷物资贸易;教育培训;广告业务;出版咨询服务;图书总发行;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械(限中佳分公司经营)、核仪器、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;涂料装饰工程施工;房屋租赁。(以上须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-035

时代出版传媒股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

● 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

时代出版传媒股份有限公司于2015年11月11日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1.变更原因:依照《企业会计准则》的相关规定,结合目前的经营环境及市场状况,本着谨慎、客观的原则,对本公司商品贸易业务(图书批发零售业务除外)应收款项组合计提坏账准备的比例进行变更。此事项属于会计估计变更。

2.变更前采用的会计估计:

按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:账龄分析法。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下

账　龄	计提比例
1年以内(含1年)	5%
1至2年	10%
2至3年	15%
3至4年	30%
4至5年	50%
5年以上	100%

3.变更后采用的会计估计:

按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据:

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:账龄分析法

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下

(1)非商品贸易业务(含图书批发零售业务)产生的应收款项组合计提坏账准备的比例:

账　龄	计提比例
1年以内(含1年)	5%
1至2年	10%
2至3年	15%
3至4年	30%
4至5年	50%
5年以上	100%

(2)商品贸易业务(图书批发零售业务除外)产生的应收款项组合计提坏账准备的比例:

账　龄	计提比例
6个月以内(含6个月)	0%
6个月至1年	10%
1至2年	20%
2至3年	50%
3年以上	100%

(3)应收票据中商业承兑汇票视同应收款项计提坏账准备,计提比例按实际业务类型区分后,分别参照非商品贸易业务或商品贸易业务产生应收款项组合计提坏账准备的比例执行。

二、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自 2015年 11月30 日开始执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

1.根据《企业会计准则第 28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。

2.本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

3.变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况,提供客观、真实和公允的财务会计信息。

四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次会计估计变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合广大股东和公司利益。公司独立董事同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次对会计估计进行变更,符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际,审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定,能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第四十四次会议决议;

2.公司第五届监事会第二十三次会议决议;

3.公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-036

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:

安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

拟为全资子公司物资公司提供金额为12亿元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额2亿元,余额为1.5亿元;

● 本次是否有反担保:本次担保无反担保。

● 对外担保累计数量:

截至2015年11月11日,公司已为全资子公司物资公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供相关连带责任担保,累计担保余额为13.7亿元。

● 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

公司于2015年11月11日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:

拟为全资子公司物资公司提供金额为12亿元的银行综合授信连带责任担保;

上述银行综合授信连带责任担保期限为3年。

具体授信银行、期限及金额详见下表:

单位:亿元

授信银行	分/支行名称	本次授信额度
交通银行	合肥祁门路支行	2.00
中国银行	合肥望江中路支行	2.00
兴业银行	合肥长江中路支行	1.50
杭州银行	合肥分行	1.50
建设银行	合肥蜀山支行	1.00
光大银行	合肥分行	2.00
民生银行	合肥分行	1.00
徽商银行	合肥巢湖路支行	1.00
合　计		12.00

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
物资公司	1000	沈光能	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、铝零售,印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止2014 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
物资公司	133541.89	125469.37	9000	125469.37	93.96%	8072.52	245111.50	3253.05

三、担保的主要内容

为进一步扩大业务规模,满足资金需求,因生产经营需要,物资公司拟申请银行综合授信共计12亿元。 公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保,期限为3年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2015 年11月11日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

由于被担保对象物资公司的资产负债率超过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2015年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会同意公司经营层研究意见:为进一步提高运营效率,公司拟将文化产品贸易业务板块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合授信额度较小,需提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用的银行综合授信将逐步到期停用。

公司拟为全资子公司物资公司提供总额12亿元的银行综合授信连带责任担保,主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益。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,是经过谨慎研究后做出的决定。物资公司经营状况良好,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,是在所属子公司生产经营及投资资金需求的基础上,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2015年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年11月11日,公司已为全资子公司物资公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供相关连带责任担保,累计担保余额为13.7亿元。 占公司2014 年12月31 日经审计净资产的比例为37.37%。公司无逾期担保事项。

七、其他需要说明的事项

由于被担保对象物资公司的资产负债率超过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2015年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十四次会议决议;

2. 公司第五届监事会第二十三次会议决议;

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
2015年11月11日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-037

时代出版传媒股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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:

● 设立全资子公司,注册资本为人民币 20,000 万元。

● 本次设立全资子公司事项已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过, 须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 基本情况

为进一步做大做强公司少儿文化产业,积极寻求少儿文化发展机遇及突破口,努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有利时机,提升公司的核心竞争力和传播影响力,公司拟以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司为基础,组建时代少儿文化发展有限公司,注册资本为人民币2亿元。

2. 内部审议情况

2015 年11月11日,公司第五届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司《章程》的规定,本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 拟设立公司名称:时代少儿文化发展有限公司;

2. 拟设立公司注册地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号;

3. 拟设立公司注册资本:20,000万元人民币;

4. 企业类型:有限公司;

5. 股东及股东出资情况:公司100%出资;

6. 出资方式:公司以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司资产出资;

7. 拟设立公司经营范围: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,融资咨询服务;国(境)内外图书、期刊、电子出版物、音像制品、互联网出版物的销售、物流配送、连锁经营;网络游戏的制作(利用信息网络经营游戏产品);信息咨询服务业务;教育培训;互联网接入、电子商务、动漫、影视、游戏及周边产品开发;书店、广告服务业务;房屋租赁;软件的开发、设计、制作、销售;物业管理;文化用品的批发和零售;餐饮;版权代理;图书加工;出版印刷物资贸易;进出口经营(以上项目国家有专项许可的除外)。

以上事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。

三、对外投资对公司的影响

时代少儿文化发展有限公司将立足于优质资源的整合和打通,以出版业务为核心,辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文化服务贸易、周边开发等少儿上下游产业;加快形成由少儿领域的单一产品向组合产品发展转变、由组合产品向少儿全产业链发展转型、由全产业链到少儿产业群跨越式发展的大格局;努力打造中国最大的少儿领域全产业链的国际化少儿文化产业服务综合体,成为全国首家跨国少儿文化产业集团。

四、对外投资的风险分析和应对措施

1. 并购扩张风险:时代少儿文化发展有限公司的成立,目的是进行产业链的延伸,不断做大做强,而并购重组是一种很好的扩张方式。不过,并购并不是万能的,它也有自己的缺陷,并购在给公司带来机遇和盈利的同时,也蕴藏着巨大的风险。

应对措施:时代少儿文化发展有限公司将加强内部控制,实行决策科学化,有效防范并购风险。首先要做好并购风险的识别,加强对并购风险防范;其次要做到全程决策科学化。并购前,对并购战略进行决策依据分析,对并购方案进行审慎性评价;并购中,注意在谈判和签约过程中风险防范;并购后,搞好整合与协调,做好企业文化的融合。

2.市场竞争加剧风险

随着我国市场化程度的不断加深,少儿文化产业的发展也面临着空前的机遇和挑战,大批实力较强的民营文化公司参与竞争,行业竞争态势异常激烈,时代少儿文化发展有限公司各项业务的发展面临着一定的市场风险和经营风险。

应对措施:公司及安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司均已经积累了较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点,近年来发展势头强劲,资产状况良好,形成了优越的企业文化,具有超前的市场意识,竞争能力不断增强,这在相当程度上对规避上述风险能起到积极作用。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年11月11日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临2015-038

时代出版传媒股份有限公司 关于召开2015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:2015年11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

2015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:2015年11月27日　　14点30 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2015年11月27日

至2015年11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	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
2	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案	√
3	关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
4.01	王民	√
4.02	田海明	√
4.03	程春雷	√
4.04	林清发	√
4.05	吴寿兵	√
4.06	王兵	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
5.01	刘永坚	√
5.02	赵惠芳	√
5.03	汪莉	√
5.04	樊宏	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	郑可	√
6.02	黄和平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,详见2015 年11月12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:《关于修改公司(章程)部分条款的议案》《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投