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

2016 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.华普天健会计师事务所(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

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016度实现净利润406,087,629.89元,其中归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元,2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元。因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项正在进行当中,募集资金项目资金未到位前资金需求较大,公司董事会拟定2016年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股份。

公司2016年度未进行现金分红的原因及未分配利润的用途和使用计划请详见公司2016年年度报告全文第五节:重要事项"(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划"。

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	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	刘红	卢逸林
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
电话	0551-63533050	0551-63533053
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com

2.报告期公司主要业务简介

时代出版传媒股份有限公司拥有全资或控股子公司23家,其中9家出版社、4家印刷厂,主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。公司拥有全国第一家至今唯一的获得出版权的跨地区出版企业——北京时代华文书局有限公司、全国第一家设在上海自贸区的出版企业——时代国际出版传媒(上海)有限公司,拥有全国出版集团首家出版传媒专业博士后科研工作站和出版传媒业工程硕士培养点。

2.1报告期内核心竞争力分析

出版业的使命在于提供优质的精神产品,传播正能量的思想信息,传承优秀文化,公司把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一,做好资源聚集,发力品牌打造,核心竞争力不断提升。

1.坚持双效统一,用精品力作铸就时代品牌

公司始终坚持以中国精神为灵魂,以中国梦为主题,以中华传统优秀文化为根系,弘扬先进文化、传承民族精神、打造时代精品、引领审美风尚,策划出版一批有思想、有温度、有品质的优秀产品。社会效益的增强促进了经济效益的增长,公司有教育社、少儿社、美术社、黄山社等4家出版社进入全国专业出版社前10强,教育社、少儿社等2家出版社进入全国出版社前30名。

2.促进转型升级,始终成为文化产业发展的变革力量

公司始终坚持"做强主业、做大产业",发展多元产业,推进跨界融合。2016年以来,公司紧紧抓住"文化+"、"互联网+"和"金融+"这三个方面叠加的机遇,向上下延伸、向前后拓展、向左右学习,在全产业链上发力,在转型升级上突破,各业务板块均取得长足发展。

公司积极创新出版的内容表现形态和产业形态,时代教育在线、时代书香网、时光流影、时代漫游公司的幼儿教育等平台成效初现,时代商城、时代昆曲、安徽省公共养老信息服务平台等项目稳步推进。围绕文化融合发展,整合资源和渠道,积极培育若干个产业子集团。

3.用中国故事温暖整个世界

"走出去"是公司的优势所在,也是公司鲜明的名片。坚持把"讲述中国故事、传递中国声音、弘扬中华文化"作为使命和追求,实现从出版"走出去"到文化"走进去"、从产品出口、文化贸易到价值观输出、文化交流互动。截至目前,公司"走出去"业务辐射100多个国家和地区,累计输出版权4000余种,在俄罗斯、波兰、黎巴嫩等均设有经营实体。

公司把版权作为提高出版竞争力、抢占竞争制高点、推动文化产业发展的重要战略资源,在全公司范围内形成尊重版权、保护版权、善用版权的良好氛围。目前,公司积累的版权资源达数万种。"十二五"期间,《中国梦》《中国道路》《小康之路》等49个项目先后入选国家新闻出版广电总局"经典中国国际出版工程",《徽州文化丛书》等400多种版权在"一带一路"沿线国家实施落地。

4.加强规范管理,把企业发展建立在制度的框架内

坚持把加强党的领导与完善公司治理相统一,积极构建有文化企业特色的现代企业制度。一方面,将新的发展理念体现到企业章程和各项规章制度中,推动党委领导与法人治理结构相结合、内部激励和约束相结合,探索既体现文化企业特点、又符合现代企业制度要求的资产组织形式和经营管理模式。另一方面,加强顶层设计,强化导向管理,严格激励考核,全面提质增效,不断增强实力、活力、抗风险能力,更好地发挥控制力、影响力。

5.坚持资本运作,助力主业发展

公司积极利用资本市场平台,拓展产业资源,灵活调度自有资金,广泛寻找投资机会,参股的东方证券、读者传媒、贵阳银行和华安证券均已上市,投资收益屡创新高,2016年获得投资收益1.076亿元,同比增长38.61%,积累了丰富的资本运作经验。未来公司将继续外联内合,以投资拓平台、创效益,积极向产业链上下游拓展,有效利用资本市场大力支持主业发展,进一步提高出版主业核心竞争力。

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:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	7,649,830,368.05	6,850,517,173.17	11.67	6,165,642,175.46
营业收入	6,766,605,873.15	6,021,122,848.89	12.38	5,363,738,784.11
归属于上市公司股东的净利润	402,590,289.28	393,018,303.70	2.44	389,904,514.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,009,917.32	281,367,850.13	-13.63	322,837,904.84
归属于上市公司股东的净资产	5,099,735,370.40	4,210,423,850.83	21.12	3,665,570,841.37
经营活动产生的现金流量净额	262,141,496.03	437,138,744.59	-40.03	409,031,477.63
基本每股收益(元/股)	0.7959	0.7770	2.43	0.7708
稀释每股收益(元/股)	0.7959	0.7770	2.43	0.7708
加权平均净资产收益率(%)	8.65	10.36	减少1.71个百分点	11.10

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位: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	1,528,039,127.42	1,691,568,050.51	1,232,786,564.04	2,314,212,131.18
归属于上市公司股东的净利润	112,873,823.52	121,864,174.05	68,869,710.10	98,982,581.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,058,235.38	105,376,333.81	60,871,825.89	-24,296,477.76
经营活动产生的现金流量净额	-470,101,319.32	171,430,427.59	-112,258,294.38	673,070,672.14

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)	17,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,580

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	
安徽出版集团有限责任公司	0	287,240,224	56.79	0	无		国有法人
中科大资产经营有限责任公司	-4,584,625	26,899,106	5.32	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,039,400	1.79	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	0	7,569,216	1.5	0	未知		国有法人
崔正娜	7,156,384	7,156,384	1.41	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	-3,000,000	5,848,710	1.16	0	未知		未知
东北证券股份有限公司	4,505,278	4,505,278	0.89	0	未知		未知
陈新福	902,362	3,196,997	0.63	0	未知		境内自然人
安徽省信息技术开发公司	0	3,113,236	0.62	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	2,944,300	2,944,300	0.58	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示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						

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

三.经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2016年,公司累计实现销售收入67.67 亿元,归属母公司净利润4.03亿元,比上年同期分别增长12.38%和2.44%。公司主要业务板块的经营情况详见公司2016年年度报告"第四节 一.经营情况讨论与分析"章节。导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.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

4.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

5.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

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽教育出版社	教育社	100.00	-
2	安徽教育网络出版有限公司	教育网络	-	100.00
3	安徽红蜻蜓杂志社	红蜻蜓	-	51.00
4	安徽青苹果杂志社	青苹果	-	100.00
5	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	时代迈迈	-	51.00
6	安徽科学技术出版社	科技社	100.00	-
7	安徽科技音像有限公司	科技音像	-	100.00
8	安徽文艺出版社	文艺社	100.00	-
9	安徽少年儿童出版社	少儿社	100.00	-
10	北京时代尚联文化传媒有限公司	北京尚联文化	-	64.00
11	安徽时代少儿书店有限责任公司	少儿书店	-	55.00
12	时代寨荆(北京)教育投资有限公司	时代寨荆	-	65.00
13	安徽美术出版社	美术社	100.00	-
14	安徽时代华印出版服务有限责任公司	时代华印	-	100.00
15	安徽时代艺品文化投资有限责任公司	时代艺品	70.00	30.00
16	黄山书社	黄山社	100.00	-
17	安徽人民出版社	人民社	100.00	-
18	安徽时代人民文化发展有限公司	时代文化发展	-	100.00
19	安徽画报社	画报社	100.00	-
20	时代新媒体出版社有限责任公司	时代新媒体	100.00	-
21	安徽时代新跨越教育管理有限公司	时代新跨越	-	51.00
22	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	时代漫游	10.00	90.00
23	安徽铭品泰文化传媒有限公司	铭品泰	-	51.00
24	合肥时代漫游教育科技有限责任公司	漫游科技	-	70.00
25	安徽新华印刷股份有限公司	安徽新华印刷	95.48	1.96
26	安徽省新德国际印务有限责任公司	新德印务	-	100.00
27	安徽新华票证印务有限责任公司	新华票证	-	100.00
28	安徽芜湖新华印务有限责任公司	芜湖新华印务	-	60.00
29	合肥杏花印务股份有限公司	杏花印务	-	51.00
30	安徽新华印刷设备技术服务有限公司	新华技服	-	100.00
31	合肥市华丰印务有限公司	华丰印务	-	55.00
32	安徽时代出版发行有限公司	时代发行	100.00	-
33	安徽时代可一出版物发行有限公司	时代可一	-	50.00
34	北京时代华文书局有限公司	北京华文书局	100.00	-
35	安徽时代创新科技投资发展有限公司	创新科技	100.00	-
36	安徽时代创新物业管理有限公司	创新物业	-	100.00
37	安徽中科中佳科学仪器有限公司	中科中佳	-	75.00
38	安徽时代中佳科贸有限责任公司	中佳科贸	-	51.00
39	安徽时代聚能技术有限公司	时代聚能	-	65.00
40	安徽时代媒化有限公司	时代媒化	-	100.00
41	安徽唐科贸易有限公司	唐科贸易	-	100.00
42	安徽时代文化科技创业园管理有限公司	时代创业园	-	100.00
43	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	上海研发中心	72.60	-
44	上海市中科大进修学院	上海进修学院	-	100.00
45	上海大科物业管理有限公司	上海大科物业	-	51.00
46	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	上海时代国际	100.00	-
47	合肥时代教育职业培训学校	职业培训学校	100.00	-
48	安徽出版印刷物资有限公司	印刷物资	100.00	-
49	安徽时代物资股份有限公司	时代物资	-	80.00
50	安徽旭日光盘有限公司	旭日光盘	98.67	1.33
51	安徽美好时代影视传媒有限公司	美好时代	72.73	-
52	合肥时代教育培训学校	教育培训学校	100.00	-
53	时代少儿文化发展有限公司	少儿发展	100.00	-
54	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	少儿国际	-	100.00
55	时光流影科技股份有限公司	时光流影	95.00	5.00
56	安徽时代印刷投资有限责任公司	时代印投	100.00	-

注:"合肥优优文化传播有限公司"2016年更名为"安徽时代华印出版服务有限责任公司";"安徽时代艺品文化传播有限责任公司"2016年更名为"安徽时代艺品文化投资有限责任公司";"安徽时代雅视影视文化传媒有限公司"2016年更名为"安徽美好时代影视传媒有限公司"。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	时代少儿文化发展有限公司	少儿发展	投资设立
2	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	少儿国际	投资设立
3	时光流影科技股份有限公司	时光流影	同一控制下企业合并
4	安徽时代印刷投资有限责任公司	时代印投	投资设立

②本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	北京云景文化传媒有限公司	云景文化	股权处置

董事长:王民

时代出版传媒股份有限公司

2017年2月26日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2017-016

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2017年2月26日下午15:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2017年2月16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8人,实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议。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2016年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票8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2016年年度股东大会审议。

二、关于2016年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票8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2016年年度股东大会审议。

四、关于2016年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

五、关于2016年度利润分配方案的议案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016度实现净利润406,087,629.89元,其中归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元,2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元。因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项正在进行当中,募集资金项目资金未到位前资金需求较大,公司董事会拟定2016年度利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股份。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的规定,为让广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等情况,公司对2016年度未进行现金分红说明如下:

(一)行业及公司经营基本情况、未来经营战略

时代出版主要从事图书出版与发行、数字出版、在线教育、印刷复制、艺术品经营、影视剧制作以及文化贸易等业务。公司以出版为主业,经营出版资产,专注打造优质内容产品,经过多年发展,公司的出版水准和产业层次不断提升,行业地位和社会影响力显著增强。

公司2016年的经营情况如下:2016年,公司累计实现销售收入67.67 亿元,归属母公司净利润4.03亿元,比上年同期分别增长12.38%和2.44%。

未来,为微发出版业务的活力和创造力,推动时代出版取极拓展新技术新业态,时代出版主动适应经济发展新常态,紧抓外联内合、转型升级这条主线,在坚持出版主业的同时,不断发展在独教育、数字出版、电子商务、文化社交、商端印刷等新兴业态,大力实施内容增量工程,不断延伸产业链,实现业务领域的多元板块布局,进一步打造具有影响力的出版传媒企业。

(二)公司董事会拟定公司2016年度不进行现金分红的原因

1.2017年,公司在存较大的并购整合资金需求,以极拓市场新的利润增长点

近年来,公司在推护教材市场主流地位,打造精品出版的同时,加速实现与互联网、新媒体、教育等多领域的融合互通、积极拓展有新的利润增长点,实现多元化发展。因此,为深化文化传媒改革,推进文化与科技相融合,公司于2016年11月28日起停牌,筹划重大资产重组项目,收购江苏名通信息科技有限公司(以下简称"江苏名通")和北京数智源科技股份有限公司(以下简称"数智源")等100%股权等资产,江苏名通和数智源将成为上市公司全资子公司,上市公司将新增盈利能力较强的网络游戏研发和运营业务、视频监控等业务,同时也进一步加强上市公司在智慧教育领域的市场竞争力。上市公司在实现多元化发展战略的同时,进一步增强持续经营能力,符合上市公司和全体股东的利益。

未来,为最大化发挥本次收购江苏名通和数智源的协同效应,加强整合绩效以及重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,公司将以江苏名通和数智源为主体,借助其在相应领域内的优势,不断加大在相关领域的资金投入,实现新兴产业和传统出版产业的融合发展。为满足本次重组后的融合发展需要,公司预计未来对资金需求量较大。本年度暂不进行现金分红,符合公司整体战略安排,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,能够有效降低上市公司未来的财务风险,增强公司的持续经营能力。

2.本次暂不进行现金分红符合《公司章程》要求

根据《公司章程》,现金分红应同时满足以下条件:

"公司当年经审计的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数,且现金流充裕;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司在可预见的未来一年内不存在重大投资计划或重大资金支出安排,实施现金分红后不会影响公司后续持续经营或投资需要。重大投资计划或重大资金支出安排是指:公司未来一年内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%及中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排,进行利润分配时,在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十,且公司最近一年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十之规定。同时,公司预计未来一年存在重大投资计划以及潜在的重大并购整合资金需求,因此,2016年度不进行分红,有利于谋求公司及股东利益最大化,有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力,从而有助于公司核心竞争力的提升。

(四)独立董事对本次利润分配方案的合理性发表的独立意见

独立董事认为本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》等规定;该方案是公司在充分考虑公司正在进行的重大资产重组事项,符合公司发展需求,不存在损害公司及中小股东益的情形。同意本次利润分配方案。

与会全体董事以赞成票8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2016年年度股东大会审议。

六、关于独立董事2016年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票8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2016年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会2016年履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2016年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于公司2016年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十一、关于续聘审计机构的议案

根据董事会审计委员会提议,董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:华普天健)为2017年度审计机构,期限为一年,为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2016年度为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2017年度审计机构。

根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健为2017年度内部控制审计机构,期限为一年,对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2016年度为公司提供内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的内部控制审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2017年度内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票8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2016年年度股东大会审议。

十二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十三、关于公司日常关联交易的议案

因日常经营需要,公司预计将与安徽出版集团物业管理有限公司、安徽星报传媒有限责任公司、安徽省安泰科技股份有限公司生产房屋租赁、物业管理、销售纸张、报纸印刷等类别的关联交易,预计上述关联交易金额合计不超过1500万元(详情请见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团"或"出版集团")全资或控股子公司,其中公司持有安泰科技580.37万股股份(占其总股本的10%),根据上市规则有关规定,上述公司为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,因关联董事人数不足,本议案提交公司股东大会审议。

十四、关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

公司于2016年4月18日与控股股东安徽出版集团签署《委托贷款协议》,向安徽出版集团申请委托贷款金额3170.40万元,期限为一年,为推进公司相关项目建设,公司拟于前述委托贷款到期后,与安徽出版集团签署新的《委托贷款协议》,继续向安徽出版集团申请委托贷款金额3170.40万元,期限为一年,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。(详情请见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》)。

由于安徽出版集团为公司控股股东(持股比例56.79%),根据上市规则有关规定,安徽出版集团为本公司的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十五、关于全资子公司对外投资的议案

为延伸主业产业链,加强在教育领域的应用与布局,公司全资子公司时代少儿文化发展有限公司拟以自有资金1.02亿元购买由刘建桂芳持有的北京经成英教育文化发展有限公司51%股权(请详见公司于2017年2月28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《关于全资子公司对外投资公告》)。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十六、关于公司章程修订调整的议案

因工作需要,对公司本部内设机构作如下调整:撤销公司国际合作部。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十七、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

根据公司《章程》规定,经股东单位推荐,公司董事会审核,现增补张克文、朱寒冬为公司第六届董事会董事候选人。

上述增补的董事候选人尚需提交公司2016年年度股东大会选举产生,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,对第六届董事会董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。

与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十八、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司本次发行股份购买资产涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将另行召开审议本次发行股份购买资产事宜具体交易方案的董事会议,在该次董事会议审议通过本次发行股份购买资产的相关议案后,由董事会提交公司股东大会审议。

十九、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

公司拟以发行股份方式收购江苏名通信息科技有限公司(以下简称"江苏名通")100%股权、北京数智源科技股份有限公司(以下简称"数智源")100%股权(以下合称"本次发行股份购买资产",江苏名通、数智源以下合称"目标公司",江苏名通100%股权、数智源100%股权以下合称"标的资产")。

同时,拟向公司控股股东安徽出版集团有限责任公司定向发行股份募集配套资金(以下简称"本次募集配套资金","本次发行股份购买资产"和"本次募集配套资金"合称"本次交易")。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为前提条件,但最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。与会董事对本议案内容进行了逐项表决,具体表决情况如下:

(一)本次交易中的发行股份购买资产

1.标的资产及交易对方

本次交易拟购买的标的资产为江苏名通全体股东合计持有的名通信息100%股权、数智源全体股东合计持有的数智源100%股权。

(1)合计持有江苏名通100%股权的交易对方

序号	姓名或名称	简称	出资额(万元)	出资比例
1	安徽出版集团有限责任公司	出版集团	607.50	45.00%
2	秦谦	--	371.11	27.49%
3	魏义	--	334.05	24.74%
4	镇江宝安名通网游文化传媒合伙企业(有限合伙)	镇江宝安	14.85	1.10%
5	南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙)	南京钢研	22.50	1.67%
—	合计	--	1,350.00	100.00%

(2)合计持有数智源100%股权的交易对方

序号	姓名或名称	简称	持股数(股)	持股比例(%)
1	戴元永	--	12,806,875	47.531
2	张敬庭	--	425,000	1.577
3	东方网力科技股份有限公司	东方网力	449,074	1.667
4	苏蓉蓉	--	850,000	3.155
5	刘华章	--	1,413,125	5.245
6	苏州工业园区誉美中和投资中心(有限合伙)	誉美中和	2,125,000	7.887
7	深圳博雍一号智能产业投资合伙企业(有限合伙)	博雍一号	2,245,370	8.333
8	颜家晓	--	2,550,000	9.464
9	上海龙澜投资管理有限公司	上海龙澜	4,080,000	15.142
—	合计	--	26,944,444	100.00

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.标的资产的交易价格及定价原则

本次发行股份购买资产的最终交易价格以2016年12月31日为评估基准日,由具有证券期货从业资格的评估机构——中水致远资产评估有限公司对标的资产进行评估,最终由交易各方根据评估报告载明的评估值协商确定交易价格。

鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,江苏名通于基准日的预估值为人民币150,260万元,数智源100%股权于基准日的预估值为人民币43,000万元。参考前述预估值,预计江苏名通100%股权的交易价格为150,260万元,预计数智源100%股权的交易价格为43,000万元。最终标的资产的交易价格以评估结果作为定价参考依据,由公司与交易对手协商确定。各方将在正式资产评估报告出具后签署补充协议,以确定标的资产的最终作价。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3. 交易对价的支付

根据公司与江苏名通各股东及数智源各股东分别签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》,公司拟以发行股份的方式,购买江苏名通各股东合计持有的江苏名通100%股权、数智源各股东合计持有的数智源100%股权。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4. 股票发行种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5. 股票发行方式及发行对象

本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。本次发行股份购买资产的发行对象为江苏名通的全体股东(包括南京钢研、镇江宝安、出版集团、魏义、秦谦)、数智源的全体股东(包括戴元永、上海龙澜、颜家晓、博雍一号、誉美中和、刘华章、苏蓉蓉、东方网力、张敬庭)。

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6. 发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告之日(2017年2月28日)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 ÷ 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据上述规定并经交易各方协商确定,公司本次向交易对方发行股份的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即每股人民币18.57元。

在定价基准日至本次发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将按照下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股配股数为K,配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

派息:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

关联方董事王民、程春雷、林清发对该议案回避表决,与会其他董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7. 发行数量

(1)本次向江苏名通各股东发行的股票数量

公司本次向江苏名通各股东发行股份的数量总额的计算公式为:

本次发行的股份数量 = 标的资产的交易价格÷本次发行的发行价格。

公司向江苏名通各股东发行股份时,江苏名通各股东分别认购的股份数为:其向本公司转让江苏名通股权占本次交易转让江苏名通总股权的比例×江苏名通100%股权交易价格÷本次股份发行价格。

根据江苏名通截至2016年12月31日的全部股东权益预估值,就转让江苏名通100%股权的交易行为,江苏名通各股东分别可获得的本公司所发