公司代码:601801　　公司简称:皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

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　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	曹杰	因公出差	吴文胜
董事	袁荣俭	因公出差	王焕然
独立董事	强钧	因公出差	马靖昊

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

经审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827,287.7元(含税),即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

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	皖新传媒	601801	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武新玮(武伟)	贾红
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路8号	安徽省合肥市包河区北京路8号
电话	0551-62968727,62634712	0551-62661323,62634712
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

2　报告期公司主要业务简介

公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行;音像制品批发零售;影视、动漫制作、发行;出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理;多媒体投资、技术开发和管理;多媒体设备及周边产品的销售、集成和售后服务;多媒体教学仪器、设备的销售、仓储;进出口业务;物业管理;资产管理等。

报告期内,公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措,提升内部管理,聚焦优势,加快推进传统实体书店的转型升级,侧重智慧书城升级改造,打造全新公共文化服务平台;以K12为核心打造智能学习闭环,研发数字教科书,加快线上线下平台整合,多点拓展教育新业态,创新服务模式,不断提升服务水准;推进物流服务转型升级,拓展金融业务,试点最后一公里配送,启动三大物流园建设;打造“阅+”变革数字化平台,“互联网+传统业务”布局新媒体;实施资本、资产、资源战略调整,助力主业发展等,公司综合实力和社会影响力显著增强。

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	11,013,598,646.88	7,925,964,619.53	38.96	7,208,146,403.02
营业收入	7,593,532,197.23	6,581,342,430.19	15.38	5,744,678,575.94
归属于上市公司股东的净利润	1,058,671,100.50	772,766,161.32	37.00	694,234,276.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,928,468.35	566,091,461.96	0.85	543,638,482.61
归属于上市公司股东的净资产	8,551,229,175.15	5,738,478,172.62	49.02	5,151,749,297.99
经营活动产生的现金流量净额	557,012,456.84	393,978,801.11	41.38	500,444,573.33
基本每股收益(元/股)	0.56	0.42	33.33	0.38
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	17.22	14.22	增加3个百分点	14.19

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	1,759,279,345.34	1,597,339,446.09	2,324,832,900.53	1,912,080,505.27
归属于上市公司股东的净利润	245,140,803.36	234,917,829.21	233,356,153.57	345,256,314.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,113,051.82	142,873,598.04	219,824,283.38	-14,882,464.89
经营活动产生的现金流量净额	11,727,166.35	198,095,636.45	-148,991,312.57	496,180,966.61

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)	17,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,540

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 股份状态	数量	股东性质
安徽新华发行(集团)控股有限公司	377,120,563.00	1,064,241,126.00	53.50		无		国有法人
新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户	310,000,000.00	310,000,000.00	15.58		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000.00	124,640,000.00	6.27		无		国有法人
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521.00	18,612,521.00	0.94	18,612,521.00	无		未知
全国社保基金四零一组合	7,500,028.00	18,000,000.00	0.90		无		未知
浙江浙版投资有限责任公司	16,920,481.00	16,920,481.00	0.85	16,920,481.00	无		未知
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
平安养老保险股份有限公司-平安养老睿富定增1号资产管理产品	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300.00	16,002,600.00	0.80		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司在报告期内发行了2016年可交换债券,将持有本公司310,000,000股股的股票划入“新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之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

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

报告期内,公司紧扣“改革、创新、发展”主题,贯彻落实“传统主业提升与转型,资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措,以文化教育为核心,用金融资本融合驱动产业发展,加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型,在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显著成效,公司经营管理效率和经营质量提升明显,实现“十三五”良好开局。2016年,公司先后荣膺中国(长三角)上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强,2016年市值突破370亿,位居出版传媒类上市公司第一。

1、系统推进、多点发力,促进传统主业转型升级

报告期内,在不断自我改革的量变中,公司按照“做优主业、做大产业、做强金融”的总体要求,在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上,坚持以文化教育为核心,优化业务结构,强化产业协同,强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展,形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相进发、互为支撑的全新发展格局。

(1)文化消费板块。加快门店转型升级,以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设,驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能,创新文化服务新模式,打造全国首家图书馆与实体书店结合的阅读新作为品牌,强化图书馆、文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列商品质谈活动,成功举办第十届黄山书会,品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获2016年首批新闻出版产业示范项目,24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。

(2)教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素,实现逆势增长。独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行;教育装备专业化、集中化优势进一步显现,中标金额较大增长,研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展,取得阶段性成果,多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式,形成教育服务专业团队,深化重点产品一体化营销服务机制。

(3)现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级,以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区,已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台,已完成云合管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设,成为国内首家电子行业自动化仓库。试水监月代销业务,推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速,供应链金融业务收入成为的新的增长点,并成功申报物流4A企业、高新技术企业,进入安徽物流第一方队。

2、金融资本融合驱动产业发展

报告期内,公司依托宏体经济和资本市场的双轮驱动,以金融资本融合驱动产业成长,运用市场化手段,实施资本、资产、资源战略调整,聚焦三大产业板块上下游,与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系,构建更为完整成熟的产业链和生态圈,为公司发展增添后劲。

(1)资本运作取得重大突破,一是定增融资20亿顺利完成,这是全国同行业近两年内较大规模的一次非公开发行融资,募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施,助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目(REITs)圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。?

(2)运用基金投资布局集合产业资源。设立金智科教创业基金,参与产业板块上下游整合;专项投资新媒体、泛文化类行业;投资正和岛基金打造全新的投资生态圈;联合设立中以数字教育基金,聚焦数字教育领域产业孵化;投资蓝狮子、巴九灵,探索布局目前国内媒体领域;新华风等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。

(3)高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视率和良好的口碑,成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧观本扶持计划的电视剧。与道士尼合作拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目,计划2017年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒投份有限公司签订战略合作协议,未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。

3.科技与文化融合驱动产业升级

报告期内,公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级,从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展;通过技术与内容互为支撑、相互融合,重塑媒体生产和服务方式,实现跨终端、跨平台的媒体融合。

(1)探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目,是以互联网金融为支撑,以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前,“阅+”平台成为安徽第一公众号。?

(2)开发全球国际一流水准数字教科书。开展VR/AR交互出版物的研发,面向国际打造beauty of science.com原创作品网站。首发产品分别化学系列《美丽化学-高中化学概念》课程已于2016年4月在沪江网上线;其作品美丽科学《前程VR》已被三星Milk VR收录上线,并授权Jaunt VR,The VR Cinema,FIVARS(国际虚拟现实增强现实故事电影节)等知名国际机构收录发布。

(3)打造数字出版发行服务平台,公司联合合肥工业大学、以色列CDI系统有限公司申报获得国家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家科技部评审、验收;携手蓝狮子,打造的“皖新传媒·蓝狮子目出版系统”成功上线。?

4.组织再造提升综合能力

公司充分利用信息技术手段和现代管理理念,不断优化内部供应链,建立符合互联网时代要求的组织模式。

(1)构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势,打造小微组织创新体系,提高企业决策效率,提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度,为加快推进公司改革创新发展提供新动能。

(2)优化运营管理模式。持续优化完善ERP,实现企业资金流、物流、信息流一体化管理;完成OA系统全覆盖,实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享;充分利用移动互联的信息、工具,实现资源与能力共享,信息与价值互通,企业管理更加趋于扁平化。

(二)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。

本公司本年合并财务报表范围变化情况:

1.本年新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年纳入合并范围原因
1	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2016年2月-2016年12月	同接控制
2	杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)	狮享家	2016年2月-2016年12月	同接控制
3	杭州筑书网络科技有限公司	筑书网络	2016年5月-2016年12月	同接控制
4	上海中以智教股权投资基金管理有限公司	上海中以	2016年2月-2016年12月	实际控制
5	安徽中以数字教育产业投资基金(有限合伙)	安徽中以	2016年9月-2016年12月	实际控制
6	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	2016年1月-2016年12月	100.00%控制权
7	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	2016年1月-2016年12月	100.00%控制权
8	合肥兴业房地产投资有限公司	合肥兴业	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
9	合肥兴淮房地产投资有限公司	合肥兴淮	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
10	合肥兴皖房地产投资有限公司	合肥兴皖	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
11	合肥兴北房地产投资有限公司	合肥兴北	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
12	合肥兴蚌房地产投资有限公司	合肥兴蚌	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
13	合肥阅享书店管理有限公司	合肥阅享	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
14	合肥阅田书店管理有限公司	合肥阅田	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
15	合肥阅泉书店管理有限公司	合肥阅泉	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
16	合肥阅山书店管理有限公司	合肥阅山	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
17	合肥阅丰书店管理有限公司	合肥阅丰	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
18	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	2016年5月至2016年12月	51.00%控制权
19	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
20	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	2016年8月至2016年12月	100.00%控制权
21	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
22	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
23	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
24	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
25	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
26	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
27	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
28	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
29	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
30	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
31	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
32	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
33	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
34	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
35	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
36	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权

2.本年因减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年未纳入合并范围原因
1	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016年9月至2016年12月	股权转让
2	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016年9月至2016年12月	股权转让
3	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016年9月至2016年12月	股权转让
4	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016年9月至2016年12月	股权转让
5	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016年9月至2016年12月	股权转让
6	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016年9月至2016年12月	股权转让
7	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016年9月至2016年12月	股权转让
8	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016年9月至2016年12月	股权转让
9	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016年9月至2016年12月	股权转让
10	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016年9月至2016年12月	股权转让
11	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016年9月至2016年12月	股权转让
12	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016年9月至2016年12月	股权转让
13	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016年9月至2016年12月	股权转让
14	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016年9月至2016年12月	股权转让
15	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016年9月至2016年12月	股权转让
16	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016年9月至2016年12月	股权转让

董事长:曹杰

董事会批准报送日期:2017.4.15

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2017-007

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况:

1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2017年4月1日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于 2017年4月13日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107 室以现场的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。(其中:曹杰董事委托吴文胜董事代为出席、袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席、强钧独立董事委托马靖昊独立董事代为出席)

5、本次会议由吴文胜先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

2、《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、《公司2016年度利润分配预案》;

经审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827,287.7元(含税),即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

4、《公司2016年度报告全文及摘要》;

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

5、《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

6、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

7、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

8、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》;

拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用分别为 150万元和40万元,合计190万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

9、《公司2016年度内部控制评价报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10、《公司2016年度内部控制审计报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11、《公司2016年度独董述职报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12、《公司审计委员会2016年度履职情况报告》;

具体内容详见www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

14、《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

15、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2017年4月15日

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2017-008

安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2017年4月13日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2017年4月1日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席陈仁启先生主持,董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

监事会对公司董事会编制的2016年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1. 公司年报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. 公司年报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在2016年度的经营情况和财务状况;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

八、审议通过了《公司2016年度内控审计报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

九、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

鉴于陈仁启先生因工作需要,向监事会辞去了监事及监事会主席的职务。现提名盛大文为公司第三届监事候选人,并提请公司股东大会审议选举,任期自股东大会决议后生效至第三届监事会届满之日止。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

与会监事还列席了第三届董事会第二十四次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会
2017年4月15日

附件:盛大文先生简历

盛大文先生:男,汉族,1965年1月出生,安徽肥西人,中共党员,安徽大学中文系汉语言文学专业大学学历,1988年8月参加工作。曾任肥西县宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员,安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员,安徽省文化发展改革办公室副主任,中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员。

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2017-009

安徽新华传媒股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

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:

- 日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常经营性关联交易的基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹杰先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前,公司的经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可,公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常关联交易。

(二)2016年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016年实际发生额(万元)	2016年预计金额(万元)
向关联方购买货物	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	514.82	280
向关联方销售货物	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3.05	230
向关联方销售货物	安徽华仑酒店管理有限公司	108.61	106.8
向关联方销售货物	安徽华仑港湾文化投资有限公司	158.4	185.32
接受关联方劳务	安徽华仑酒店管理有限公司	1.56	45
接受关联方劳务	安徽新华钰泉贸易有限公司	84.25	152.47
接受关联方管理服务	黄山皖新文化产业投资有限公司	432	540
接受关联方管理服务	皖新文化产业投资(集团)有限公司	480	788
接受关联方管理服务	安徽皖新物业管理有限公司	49.84	246.5
向关联方承租房屋	安徽皖新物业管理有限公司	680.84	677.57
向关联方出租房屋	安徽新华钰泉贸易有限公司	45.52	140.00
向关联方出租房屋	安徽华仑酒店管理有限公司	0	85.52

(三)2017年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2017年预计金额(万元)	2017年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
接受关联方劳务	安徽华仑酒店管理有限公司	48	15.9
接受关联方管理服务	安徽皖新物业管理有限公司	226.2	56.55
向关联方承租房屋	安徽皖新物业管理有限公司	688.70	165.03
接受关联方管理服务	黄山皖新文化产业投资有限公司	378	54
接受关联方管理服务	皖新文化产业投资(集团)有限公司	728	0
向关联方购买货物	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	215	0
向关联方销售货物	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	35	10
向关联方销售货物	安徽华仑港湾文化投资有限公司	4.83	0.85
向关联方出租房屋	安徽新华钰泉贸易有限公司	45.52	21.38
接受关联方劳务	安徽新华钰泉贸易有限公司	145.28	33.90
向关联方承租房屋	安徽华仑酒店管理有限公司	96	24

二、关联方介绍和关联方关系

1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司

注册资本:10000万元。

经营范围:经营经国家批准的进出口业务;图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品(不含金银制品)、五金交电、服装销售;摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售;图书展览服务;房屋租赁;图书代理发行。

关联关系:安徽新华发行(集团)控股有限公司持有本公司69.08%的股权,为本公司控股股东;安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。

2、安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本:800.00万元。

经营范围:宾馆、餐饮服务,预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售。 一般经营项目:物业管理,房屋租赁,旅游咨询服务,婚纱摄影,礼仪庆典服务,汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

3、安徽华仑酒店管理有限公司

注册资本:110.00万元。

经营范围:酒店管理,房屋租赁,物业管理,餐饮,宾馆,服装、酒、化妆品、皮具、工艺品、日用百货销售,烟零售,车、船票代理,为文艺演出提供配餐娱乐服务、商务信息咨询。

关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

4、皖新文化产业投资(集团)有限公司

注册资本:100,000.00万元。

经营范围:一般经营项目:房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理,组织文化交流活动,经营文化博览,设计、制作、发布、代理广告,企业形象设计、品牌形象推广,承办展览展示,会议服务,投资顾问,信息咨询,百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

关联关系:皖新文化产业投资(集团)有限公司持有本公司60.00%的股权,为本公司控股股东;皖新文化产业投资(集团)有限公司系安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。

5、安徽华仑港湾文化投资有限公司

注册资本:20,000.00万元。

经营范围:组织文化交流活动;广告设计、制作、发布、代理,企业形象设计、品牌推广;房地产开发、建设,房屋销售、租赁,招商与推介,市场运营,物业管理;展览展示、会务服务,技术培训,投资顾问,信息咨询服务;百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。(应经行政许可的未获许可前不得经营)

关联关系:系皖新文