公司代码:601858 公司简称:中国科传

中国科技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 大信会计师事务所(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

中国科技出版传媒股份有限公司2016年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元(含税),共计分配现金红利人民币26,086,500元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。

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	中国科传	601858	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭斌	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电话	010-64030643	
电子信箱	binpeng@mail.asciencep.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及经营模式

本公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务等。

图书出版业务:公司图书出版主要涵盖科学(S)、技术(T)、教育(E)、人文社科(H)等领域。作为中国知名的综合性科技出版机构,公司参与了国家众多重大图书出版工程,截至2016年年底,公司入选“十三五”时期(2016-2020年)国家图书重点出版规划项目(第一批)34个,入选数量在全国出版社中位列第一。公司围绕自身的出版理念和专业定位,策划相关选题并组稿,经三审三校等编辑出版工作,完成图书出版流程,通过相关发行渠道走向市场。

期刊业务:公司及下属《中国科学》杂志社、《科学世界》杂志社、中科期刊、科爱公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中《中国科学》杂志社出版的《中国科学》和《科学通报》是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊,在国内外具有广泛的影响。

出版物进出口业务:公司下属子公司中科进出口主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务。

(二)行业情况

国家对于文化产业的发展一直给予高度重视,随着中国经济发展进入新常态,出版产业保持了较好的可持续发展能力,虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击,但传统出版企业实施产业升级和战略转型,未来文化产业势必将迎来一个新的发展机遇期。

目前新闻出版产业继续保持稳定增长,主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显,图书出版结构进一步优化,数字出版继续保持良好发展态势,已成为产业发展的主要增长极,传统出版与新兴出版融合发展不断深化。在出版产业变革升级的大背景下,内容资源仍然是出版的核心,技术仍是手段,优质的内容资源依然是出版企业安身立命之本,做强做优做大出版主业,依然是未来产业转型升级的根基所在。

(三)核心竞争力

1. 品牌优势

中国科技出版传媒股份有限公司的前身是成立于1954年的科学出版社。60多年来,众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者,其重要的科研成果几乎大多都是通过科学出版社的图书和期刊来发表。华罗庚的《堆垒素数论》、钱学森的《工程控制论》、陈景润的《表达偶数为一个素数及一个素数的乘积之和》、屠呦呦所在研究组的《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》、袁隆平的《水稻的雄性不育性》……正是这些大家组成了科学出版社的作译者队伍,并在科学出版社出版了一大批具有跨时代价值的学术经典著作,从而铸就了科学出版社的金字招牌。可以说,作为新中国科技出版的“国家队”,我们与新中国科技事业一路同行,见证和记录了新中国科技发展的历程与成就。

公司及前身科学出版社也获得了众多国家级荣誉:1993年被中共中央宣传部、国家新闻出版总署评选为首批“全国优秀出版社”,2007年、2010年连续两届获得中国出版政府奖“先进出版单位”,2009年被国家新闻出版总署授予“全国百佳图书出版单位”称号。近年来,先后获得中国出版政府奖23项、国家自然科学奖一等奖1项、国家科技进步奖二等奖6项、中华优秀出版物奖6项,获奖总数位列全国出版社前列。

2. 内容资源优势

多年来,公司以中国科学院为依托,积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在科技出版的核心——内容资源方面形成了独到优势。目前,公司在出版新书超过4000种,出版各种期刊杂志300种,年发表学术论文2.5万余篇,绝大多数期刊被国内多家评价机构选为核心刊物,并有70余种期刊入选SCI和EI。可以说,公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。这样的内容资源优势以及强大的内容产品策划生产能力都为公司的持续发展乃至未来的产业转型升级奠定了坚实的基础。

3. “走出去”优势

作为中国科技出版“走出去”的“国家队”,近年来,公司每年向国外输出优秀科技图书版权数量一直位居全国出版单位前列,且每年有多个项目入选国家“走出去”相关重大项目。2016年,公司《车辆-道路耦合系统动力学研究》等51个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目入选,《植物细胞分化与器官发生》项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。《Zakharov方程及其孤立波解》项目入选“经典中国国际出版工程”,《白望纪松江益地松科1井大陆科学钻探工程》等6个项目入选“中国图书对外推广计划”(CBI)。

2016年,公司共实现版权输出150项,实现版税收入574万元,公司再度被中宣部、商务部、文化部、新闻出版广电总局四部委联合授予“2015-2016年度国家文化出口重点企业”称号,连续多年被授予这一荣誉。根据中国走出去文化评价中心2016年发布的《中国图书世界馆藏影响力报告》,公司以1901种的馆藏数量,再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。此外,公司出版的《中国植物》、《非线性超分辨纳米光学及应用》、《中国大陆科学钻探工程》、《科学的认知基础》、《国家信息基础设施的安全保护》、《安德鲁斯临床皮肤病学(原书第11版)》荣获“第十五届输出版、引进版优秀图书奖”。

4. 产业转型优势

自2013年开始,公司就明确了要从传统出版向知识服务转型升级的总体发展战略,并积极布局专业数据库、数字化期刊集成服务、数字教育综合服务、医疗健康知识服务四大新兴业务线,加快推进了多个数字化平台建设,推动公司融合发展。如公司研发的“科学文库”产品已收录从1951年至今的43000余种科技类图书,被国家新闻出版广电总局评为首批“新闻出版产业示范项目”;公司研发的SciEngine平台是我国首个自主研发的集全流程数字出版与国际化传播于一体的科技期刊服务平台,荣获了国家新闻出版广电总局“全国报刊媒体融合创新案例20佳”、“第三届中国创意工业创新奖新技术金奖”等荣誉。此外,公司研发的中科云教育CourseGate平台和中科医学资源库平台也已经上线运行。以上这些平台的开发上线,在加速公司业务转型升级,实现融合发展的同时,也为公司未来持续发展提供了新动力。

5. 人才队伍优势

近年来,公司已经汇集了一支覆盖科技各学科领域、年龄结构合理、富有朝气和战斗力的专业化出版人才队伍,这其中也诞生了一大批科技出版的名编名家。自20世纪90年代以来,公司多人次分别荣获“中国韬奋出版奖”、“中国出版政府奖优秀出版人物奖”、“全国百佳出版工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”等重要荣誉奖项。

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	3,071,096,305.38	2,800,893,680.29	9.65	2,508,972,805.65
营业收入	1,797,557,361.41	1,603,138,399.15	12.13	1,424,349,412.88
归属于上市公司股东的净利润	279,950,240.76	252,451,582.91	10.89	225,414,780.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,221,700.46	235,382,958.71	8.43	206,237,766.72
归属于上市公司股东的净资产	2,060,998,000.02	1,915,340,510.76	7.60	1,683,982,317.42
经营活动产生的现金流量净额	363,618,375.31	353,579,337.91	2.84	251,984,948.82
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.34
加权平均净资产收益率(%)	13.83	14.03	减少0.2个百分点	14.34

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	215,573,919.72	507,458,100.50	360,232,416.52	714,292,924.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,931,206.29	66,072,739.34	37,946,118.66	187,862,589.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,569,078.50	64,286,715.89	36,618,536.04	166,885,527.03
经营活动产生的现金流量净额	-180,604,167.99	133,475,071.00	-3,162,223.82	413,909,696.12

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

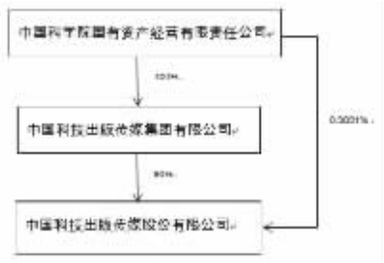
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:万股

[illegible]

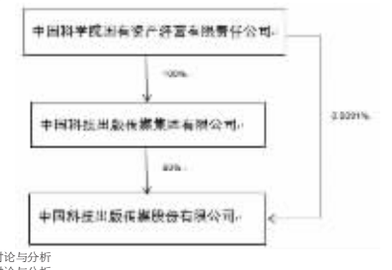
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 经营情况讨论与分析

2016年,公司全面完成了年初制定的经营计划和工作任务,实现了较快增长,取得了良好业绩,为实现公司持续发展、推动业务转型升级奠定了坚实的基础。

(一)打造精品力作,挺拔学术出版主业

公司坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益的统一,按照“专业化、精品化、系列化”的出版原则,围绕科学(S)、技术(T)、教育(E)、医学(M)、人文社科(H)五大业务领域,继续强化精品出版,着力提升公司品牌和社会影响力。2016年公司出版新书超过4000种,其中多部作品获奖,另外还有5个项目入选国家出版基金资助项目,7个国家出版基金项目通过验收。34个项目入选首批“十三五”国家重点出版规划项目,5个项目入选2016年国家哲学社会科学成果文库,107个项目获得国家科学技术学术著作出版基金资助,12个项目入选2016年国家哲学社会科学后期资助项目。

(二)突出特色,推动期刊业务创新发展

2016年,公司出版300种期刊杂志,出版学术期刊数量在国内科技出版机构中位居前列。其中《中国科学》系列和《科学通报》SCI影响因子均创历史新高,《中国科学》化学辑和生命科学辑超过2;《科学通报》年度总被引量位居国内SCI期刊之首。另外公司多个英文科技重点期刊还入选国家项目。

2016年公司积极推动期刊业务由线下服务向线上服务转型,加快积聚优秀科技期刊资源,推动公司期刊业务创新发展。

(三)融合发展,推动产业转型升级

2016年,公司根据发展战略,积极布局专业数据库产品线、数字化期刊集成产品线、数字教育综合服务产品线、医疗健康知识服务产品线四大新兴业务线,加快推进了多个数字化平台建设,推动公司融合发展。

其中专业数据库“科学文库”和数字教育综合服务中科云教育CourseGate平台已经实现销售收入,另外专业数据库“科学文库”和数字化期刊集成服务平台SciEngine也获得家新闻出版广电总局授奖,医疗健康知识服务中科医学资源库平台集聚了知名医院与专家的优质临床资源,已在全国进行推广,试用机构100余家。

(四)加大“走出去”力度,提升公司国际传播力

2016年,公司共实现版权输出150项,实现版税收入574万元。51个项目入选“北京市提升出版业国际传播力奖励扶持专项资金”项目,1个项目入选“丝路书香工程”重点翻译资助项目。1个项目入选“经典中国国际出版工程”,5个项目入选“中国图书对外推广计划”(CBI)。6部作品项目荣获“第十五届输出版、引进版优秀图书奖”。

2016年,公司再度被中宣部、商务部等四部委联合授予“2015-2016年度国家文化出口重点企业”称号。根据《中国图书世界馆藏影响力报告》显示,公司以1901种的馆藏数量,再度蝉联“中国在海外最具影响力出版社”称号。

(五)公司上市工作取得重大进展

2016年11月23日,公司首发经中国证券监督管理委员会主板发审委2016年第169次会议审核通过,并于2016年12月16日收到《中国证券监督管理委员会关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3111号),核准公司公开发行新股不超过13050万股。2017年1月18日,公司在上海证券交易所正式挂牌上市,成为中央出版机构上市第一股,开启了公司新的征程。

2 报告期内主要经营情况

公司2016年度合并范围实现营业收入17.98亿元,同比增长12.13%;净利润2.85亿元,同比增长11.26%,其中归属于母公司所有者净利润2.80亿元,同比增长10.89%。资产规模稳步增长,期末资产总额30.71亿元,同比增长9.65%;净资产21.10亿元,同比增长7.48%。具体业务经营情况如下:

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
图书业务	878,718,753.39	406,306,763.09	53.76	11.18	5.00	增加2.72个百分点
期刊业务	67,728,637.32	50,850,185.38	24.92	17.25	8.90	增加5.76个百分点
出版物进口业务	815,002,067.54	778,244,500.63	4.51	16.67	16.57	增加0.08个百分点
其他	5,327,550.46	2,445,226.70	54.10	54.86	137.43	减少15.96个百分点
合计	1,766,777,008.71	1,237,846,675.80	29.94	13.98	12.30	增加1.06个百分点

3 公司发展战略

在出版产业转型和深化改革过程中,公司以打造成为中国最大的科技内容集成商和科技信息服务商,成为“中国科技出版旗舰”为目标,为强化三个基地(中国重大科研成果出版基地、中国科技期刊出版基地、中国科技出版海外基地建设)建设,全面实施五大战略:

(一)资源集聚战略

公司将以重大图书出版项目为抓手,聚集高端科技内容资源;以集约化经营为手段,打造精品科技期刊集群;以数字传播平台为依托,建设科学资源数据库;以行政推动和市场运作相结合的方式,加快科技出版资源整合与资产重组。

(二)产业链一体化战略

优质科技内容资源获取、数字加工与集成、营销与传播是出版产业链的重要环节,通过一体化运作将为公司资源集聚提供有力的业务支撑。公司将结合企业资源管理(ERP)系统建设、营销体系创新、复合出版平台构建,打造先进、高效的生产运营、资源加工、信息传播体系,形成新的竞争优势。

(三)出版数字化战略

大力推进出版数字化,是公司实现业态转型、产业升级的重要战略任务。公司将以数字加工、内容集成和信息传播三个平台建设为核心,形成具有科技出版特色的开放式数字出版资源集成服务体系,实现公司向内容生产、管理过程、产品形态的数字化,以及传播渠道的网络化转型,全面改造公司的传统生产流程和传播方式,为把公司打造成为一流的科技内容集成商和科技信息服务商提供有力支撑。

(四)队伍专业化战略

人才队伍是文化企业的第一资源。公司将通过建立富有竞争力的薪酬制度,加强人才队伍建设,同时探索长期激励机制,将员工利益与公司利益紧密地联系在一起,构筑利益共同体,充分有效发挥员工积极性和创造性。

(五)企业国际化战略

公司通过发挥在科技出版“走出去”的先行优势,充分利用国际国内两种资源两个市场,加快产品、渠道、运营、资本、人才的国际化,优化国际出版布局,提升国际竞争力,促进中国科技成果的国际交流。

4 经营计划

2017年度,公司将紧密围绕公司整体发展战略,立足股东利益最大化,不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力,推动公司年度经营目标的实现,促进公司持续健康稳定发展,具体如下:

(一)顶层设计,保证主业稳健增长

出版业务目前依然是公司核心主业,是公司业务增长最主要的支撑力量。从长远来看,公司开展知识服务,实现转型升级,依然需要立足于优质的内容资源。2017年,公司将按照“优化布局,强化质量,提升设计”的总体思路,以“中国重大科研成果发布平台”建设为抓手,深入实施“内容质量全面提升工程”,保证出版业务持续稳健增长。

(二)加快转型,推动产业融合发展

融合发展已成为出版业创新转型的大趋势。公司将依托募投项目建设,面向知识服务、数字教育、医疗健康三大方向,积极开拓专业数据库产品线、数字化期刊集成产品线、数字教育综合服务产品线、医疗健康知识服务产品线四大新兴业务线,重点做好内容资源建设、数字平台研发、技术研发团队建设、体制机制创新、运维支撑体系构建等五项重点工作,加快推动公司业务转型,促进公司持续发展。

(三)资本运作,探索产融结合发展

公司在登陆资本市场后,将充分运用上市公司优势,尽快布局“产品(图书期刊)+服务(知识服务)+金融”的三元业务架构,推动产融结合发展。公司将探索设立产业并购基金,开展上下游整合工作,加快科技内容资源集聚,为向知识服务转型提供资本支撑,从而推动公司产业升级以及多元化发展,为业绩增长提供新的动力。

(四)走向海外,提升国际传播力

作为中国科技出版行业的领军企业,公司要积极推进“中国科技出版‘走出去’平台”建设,探索并购或整合海外科技出版机构,完善海外布局,推进公司产品、人才、市场和资本的四个“走出去”,力争打造具有国际传播力的科技出版机构。

(五)以人为本,强化人才队伍建设

未来公司首先要通过“引、培、留、用”,力求打造一支“编辑+技术+管理+销售+金融”五位一体的专业化队伍。其次,要强化干部梯队建设和任职管理,重点培养一批有口碑、有能力、有业绩的领导干部梯次人才,不断充实高级管理人员后备力量。第三,要探索建立中长期激励机制,完善高管以及员工的薪酬考核体系,将员工利益与公司利益紧密地联系在一起,构筑利益共同体,充分有效发挥员工积极性和创造性。第四,要多方位地做好企业文化建设,实施民生工程,强化企业核心价值观,为人才队伍建设提供良好的文化氛围。

(六)创新机制,激发管理正能量

作为上市公司,公司要提升管理理念,统筹好、优化好管理与效益的关系。一是继续优化出版要素(选题、新书、发货、销售、库存、利润)“六位一体”的经营管理和考核体系,指引公司业绩增长。二是积极推进“中国科技出版资源管理平台”募投项目建设,优化集成业务流程,积极推进企业信息化管理系统建设,推动实现企业的信息化、数字化、智能化管理。三是推进简政放权工作,鼓励管理创新,实施“管理创新与提升工程”,通过管理提升释放业务创新发展活力。

5 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

6 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

7 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

8 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

9 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

本公司2016年度纳入合并范围的子公司(含三级子公司)共17家,合并范围变化情况及各子公司情况详见“合并范围的变更”、“在其他主体中的权益”。

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2017-007

中国科技出版传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于2017年4月26日以现场记名投票表决方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。会议通知于2017年4月16日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,其中董事王棋先生因事无法出席会议,委托董事索继栓先生代为出席本次会议并行使表决权,此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

根据2016年公司生产经营情况及2017年面临的机遇和挑战,在此基础上形成了《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

根据2016年总经理的工作情况,在此基础上形成了《公司2016年度总经理工作报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2016年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2016年年度报告正文及摘要。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司的审计,并出具了大信审字[2017]第1-01362号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2016年度财务决算报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》

公司根据2017年度生产经营计划,按照财务预算编制原则,编制了2017年度合并财务预算报告。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为279,950,240.76元。根据《公司章程》规定,以2016年度实现的母公司净利润221,383,552.19元为基数,提取10%的法定公积金22,138,355.22元。2016年度合并未分配利润为257,811,885.54元,加上年初合并未分配利润1,088,255,696.85元,并扣除本年度实施的合并利润分配(2015年度及以前年度未分配利润)134,779,180.58元,期末可供全体股东分配的合并利润为1,211,288,401.81元。

公司2016年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元(含税),共计分配现金红利人民币26,086,500元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。

上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定,保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司按照《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》(以下简称《考核方案》)和公司2016年度经营业绩,提出以下关于公司高管人员2016年度薪酬方案:

经测算,公司2016年度高管人员薪酬最高测算值为80.55万元;高管人员年度薪酬由董事长和总经理根据《考核方案》和被考核对象的业绩表现,在0.6~1(不含1)的范围内确定具体分配系数。

经公司董事长和总经理提议,公司各纳入考核体系的高管人员2016年度薪酬分配系数如下:

纳入考核体系的高管人员		分配系数
董事长兼党委书记	林 鹏	1
总经理	彭 斌	0.93
总编辑	李 锋	0.93
副总经理	张小凌	0.85
副总经理	胡华强	0.91
财务总监	石 强	0.88

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

8.审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

公司2016年度聘用的审计中介机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”),公司审计委员会对大信的本年度工作情况进行了了解与检查,评价认为:大信在开展审计工作中勤勉尽责,相关人员具备专业胜任能力,审计程序恰当规范。因此提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2017年度财务审计及内部控制审计机构。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》

公司根据业务经营需要,对其在2016年度已发生关联交易进行了确认,并对2017年度的日常性关联交易情况进行了估计。

公司2016年度关联交易的具体情况:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
北京中科印刷有限公司	采购	印刷制排	市场定价	12,831,108.57	7.07
北京希望电子出版社	采购	图书	市场定价	13,187.93	

(2)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入/费用	上期期确认的租赁收入、费用
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	265,928.58	279,225.00
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	142,857.14	150,000.00

(3)关联资产转让

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国科技出版传媒集团有限公司	房屋(不含土地)	24,812,508.96	54.57		

2017年度预计日常性关联交易:

公司根据业务经营需要,对2017年度的日常关联交易情况进行了估计如下:

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

预计2017年度:公司与北京中科印刷有限公司(以下简称“中科印刷”)发生委托印刷制排的关联交易,交易金额预计在1350万元。

2. 关联租赁

(1)预计2017年度中国科技出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)出租1处房产(北京市东城区东黄城根北街16号院1号楼5层)供出版集团使用,交易金额预计为28万元。

3. 协议的签署和期限

公司目前就上述房屋租赁事项与出版集团签订了《房屋租赁合同》,有效期为一年(2017年1月1日至2017年12月31日)。同时与中科印刷正在签订《印刷业务合作协议书》。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

本议案表决结果:关联董事林鹏、索继栓、王棋、李迟善回避表决,其余董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序,审议、表决程序合法。公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况,且遵循了公平合理的原则,已签订或即将签订交易合同,关联交易定价公允,没有损害公司和其他股东的利益。

10. 审议通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》

公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,忠实履行自己的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,热心关注公司整体利益,切实维护了全体股东的合法权益,并形成《独立董事2016年度述职报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

11. 审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》

公司根据业务经营需要,对其在2016年度已发生关联交易进行了确认,并对2017年度的日常性关联交易情况进行了估计。

公司2016年度关联交易的具体情况:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:					
北京中科印刷有限公司	采购	印刷制排	市场定价	12,831,108.57	7.07
北京希望电子出版社	采购	图书	市场定价	13,187.93	

(2)关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入/费用	上期期确认的租赁收入、费用
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	265,928.58	279,225.00
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	142,857.14	150,000.00

(3)关联资产转让

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国科技出版传媒集团有限公司	房屋(不含土地)	24,812,508.96	54.57		

2017年度预计日常性关联交易:

公司根据业务经营需要,对2017年度的日常关联交易情况进行了估计如下:

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

预计2017年度:公司与北京中科印刷有限公司(以下简称“中科印刷”)发生委托印刷制排的关联交易,交易金额预计在1350万元。

2. 关联租赁

(1)预计2017年度中国科技出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)出租1处房产(北京市华严北里11号楼三层)供公司下属控股公司使用,交易金额预计为15万元。

(2)预计2017年度公司出租1处房产(东黄城根北街16号院1号楼5层)供出版集团使用,交易金额预计为28万元。

3. 协议的签署和期限

公司目前就上述房屋租赁事项与出版集团签订了《房屋租赁合同》,有效期为一年(2017年1月1日至2017年12月31日)。同时与中科印刷正在签订《印刷业务合作协议书》。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

本议案表决结果:关联董事冯玲回避表决,其余董事表决结果为2票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

12. 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司根据业务发展需要,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,维护公司投资者的利益,根据2012年第二次临时股东大会和2012年度股东大会批准的用途,拟将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金8,500万元全部用于补充流动资金,并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为公司使用募集资金补充流动资金,是在公司首次公开发行并上市《招股说明书》公告的募集资金投资项目“补充流动资金项目”范围内使用募集资金,程序规范,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,从而为公司及股东创造更大的效益。

14. 审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司及控股子公司2017年度拟使用自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,额度不超过人民币3亿元,自2016年度股东大会审议通过之日起一年内循环滚动使用。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为公司使用部分自有资金购买理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金投资理财有利于提高公司资金的使用率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害股东利益的行为。因此,同意公司使用自有闲置资金投资理财。

15. 审议通过《关于提议召开2016年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会拟召集召开公司2016年度股东大会。会议召开的时间、地点等相关信息另行公告通知。

本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:600858 证券简称:中国科传 公告编号:2017-008

中国科技出版传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年4月25日以现场记名投票表决方式召开,会议通知已于2017年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2016年度的工作情况,在此基础上形成了《公司2016年度监事会工作报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司的审计,并出具了大信审字[2017]第1-01362号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2016年度财务决算报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于公司2017年度财务预算的议案》

公司根据2017年度生产经营计划,按照财务预算编制原则,编制了2017年度合并财务预算报告。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的100%,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年