证券代码:002269　　证券简称:美邦服饰

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美邦服饰	股票代码	002269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡周斌	姚琰	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号	
电话	021-38119999	021-38119999	
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,938,056,300.00	2,896,390,173.00	35.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,114,425.00	-44,750,021.00	218.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,603,119.00	-51,945,338.00	178.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,812,167.00	-88,705,293.00	116.70%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	-1.00%	300.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,366,432,914.00	6,615,617,344.00	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,891,414,011.00	2,837,339,163.00	1.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	50.65%	1,272,486,359	0	质押	849,562,191
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	0	质押	180,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.85%	121,944,000	0		
华宝信托有限责任公司-聚鑫8号证券投资信托计划	境内非国有法人	1.75%	43,888,816	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0		
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托	境内非国有法人	0.32%	7,941,250	0		
褚国祥	境内自然人	0.24%	6,126,394	0		
施良玉	境内自然人	0.17%	4,320,200	0		
陈秋旭	境内自然人	0.16%	4,075,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	3,299,950	0		
王建平	境内自然人	0.12%	3,098,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系;华宝信托有限责任公司-聚鑫8号证券投资信托计划为公司第一期员工持股计划设立的信托集合计划,其投资范围为购买并持有美邦服饰股票。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为1,272,486,359股,其中通过信用证券账户持股数量为359,700,000股;自然人股东施良玉持股数量为4,320,200股,其中通过信用证券账户持股数量为4,320,000股;自然人股东王建平持股数量为3,098,100股,其中通过信用证券账户持股数量为2,699,100股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013公司债券(第一期)	13美邦01	112193	2018年10月25日	25,332.22	7.20%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	55.00%	49.00%	6.00%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.48	1.99	175.38%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司坚定不移地围绕品牌升级、产品升级、渠道升级、零售升级的路径,借力社会资源,创造互惠、共享、共赢机制,进一步加强与多元商业伙伴的合作,推进公司品牌与产品的竞争力进一步提升。通过数字化零售运营,产品与零售能力升级效果初步显现,2018年1-6月公司营业收入较去年同期增长35.96%。报告期内,公司继续深入推进渠道升级,围绕品牌核心竞争力,围绕最佳的盈利模型竞争力,以及围绕零售的可复制标准化展开,使其达到一致性。在公司品牌与产品升级的基础上,上半年公司新开店铺营业面积约12万平方米,店铺渠道结构逐步优化,新开优质店铺带动销售业绩明显增长。同时,公司继续加强组织能力建设,提升管理效率,保持经营规模和效益的同步提升。

报告期内,公司实现营业收入393,805.63万元,较上年同期增长35.96%;实现归属于上市公司股东的净利润5,311.44万元,同比增长218.69%。截至2018年6月30日,公司总资产为636,643.29万元,归属于上市公司股东的净资产为289,141.40万元。

报告期内,公司直营零售业务与加盟批发业务的收入情况如下:

单位:万元

	本报告期	上年同期	同比增减
主营业务收入	390,228.09	286,659.54	36.13%
直营	251,734.29	190,204.14	32.35%
加盟	138,493.80	96,455.40	43.58%
主营业务成本	207,730.12	140,739.88	47.60%
直营	125,042.69	86,262.50	44.96%
加盟	82,687.43	54,477.38	51.78%
主营业务毛利	182,497.98	145,919.66	25.07%
直营	126,691.61	103,941.64	21.89%
加盟	55,806.37	41,978.02	32.94%
主营业务毛利率	46.77%	50.90%	下降4.13个百分点
直营	50.33%	54.65%	下降4.32个百分点
加盟	40.30%	43.52%	下降3.22个百分点

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2018年1月17日设立子公司法人独资有限责任公司石家庄美特斯邦威服饰有限公司,注册资本为人民币1,000万元。公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

本公司于2018年2月7日设立子公司法人独资有限责任公司太原美特斯邦威服饰有限公司,注册资本为人民币1,000万元。公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

本公司于2018年4月10日设立子公司法人独资有限责任公司内蒙古美特斯邦威服饰有限公司,注册资本为人民币500万元。公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。

除以上事项之外,合并财务报表范围与上年度一致。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2018年8月29日

股票代码:002269	股票简称:美邦服饰	编号:临2018-039
债券代码:112193	债券简称:13美邦01	

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称"公司")日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第十一次会议通知,会议于2018年8月27日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》,同意公司2018年半年度报告及摘要相关内容。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2018年8月28日

股票代码:002269	股票简称:美邦服饰	编号:临2018-040
债券代码:112193	债券简称:13美邦01	

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第九次会议于2018年8月27日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持,经出席会议的监事记名投票表决,会议一致审议并形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:公司2018年半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;公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年1-6月份的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2018年8月28日

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

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 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	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	张凡	
电话	010-64010643	
办公地址	北京市东城区东黄城根北街16号	
电子信箱	investor@mail.sciencep.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:万元　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	451,492.344907	454,141.26	-0.58
归属于上市公司股东的净资产	322,170.825172	325,229.12	-0.94
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,664.242153	-121,205.438517	15.30
营业收入	91,990.949716	80,474.292016	14.31
归属于上市公司股东的净利润	11,255.885598	8,931.950236	26.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,020.13	7,846.07	27.71
加权平均净资产收益率(%)	3.55	3.19	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						44,562
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	质押或冻结的股份数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	国有法人	73.66	582,255,000	582,255,000	无	0
人民邮电出版社	国有法人	3.72	29,406,818	29,406,818	无	0
电子工业出版社	国有法人	3.72	29,406,818	29,406,818	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.65	13,050,000	13,050,000	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	0.74	5,881,364	5,881,364	无	0
李晓	境内自然人	0.07	581,000	0	无	0
孙明月	境内自然人	0.06	505,200	0	无	0
段国栋	境内自然人	0.05	430,623	0	无	0
陈建丽	境内自然人	0.04	355,000	0	无	0
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	未知	0.04	320,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第五大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司在"继续坚持稳中求进,提升质量效益,控制出版规模,加快转型升级,促进公司十三五发展目标的实现"的经营工作思路指导下,坚持把社会效益放在首位,始终坚持正确的政治导向和出版方向,积极稳健推进各项经营工作,并取得社会效益和经济效益的双丰收。公司精品力作荣获重大奖项,经营质量效益不断提升,产业转型升级取得新进展,整体工作稳健向好。报告期内,公司财务指标继续保持稳健增长,其中营业收入和净利润均实现了两位数增长,已连续多年实现较快增长。

1.品牌影响力持续提升,经营业绩持续增长

2018年上半年,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。

在社会效益方面,公司继续强化精品出版,着力提升公司品牌和社会影响力,其中公司出版的《科技强国建设之路:中国与世界》、《极地征途:中国南极科考日记档案》获批中宣部2018年主题出版重点出版物选题。

在经济效益方面,公司上半年实现营业收入91990.95万元,同比增长14.31%;实现归属于母公司的净利润为11255.89万元,同比增长26.02%。

2.重大项目硕果累累,质量效益不断提升

2018年上半年,公司继续以重大项目策划和建设为抓手,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,推动产品优化设计,提升图书质量,强化科学品牌。

在图书出版方面,《中国生物多样性红色名录:脊椎动物(中英对照)》等8个项目入选2018年国家出版基金资助项目;"新时代马克思主义经典文献精学导读丛书"等20个项目入选"十三五"国家重点图书出版规划项目增补项目。

在推动数字化转型升级方面,公司"iPub智能出版平台建设"等4个重大项目入选2018年新闻出版改革发展项目库。

3.打造高端学术期刊集群,推动期刊国际影响力显著提升

科技类学术期刊是科技创新成果交流传播的重要载体,是科技出版的重要组成部分。根据2018年6月科睿唯安(Clarivate Analytics)公布的2017年度期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR),《国家科学评论》(National Science Review)的最新影响因子为9.408,在SCI收录的全球64种综合性学术期刊中排名第6位。《中国科学》系列(SCIENCE CHINA Series)、《科学通报》(Science Bulletin)英文刊以及《国家科学评论》(National Science Review)、《能源化学》(Journal of Energy Chemistry)共11种期刊的SCI影响因子继2016年度取得重要突破后再创历史新高,平均提升17%。

4.战略实施不断落地,转型升级已见成效

2018年上半年,公司根据"十三五"战略规划纲要,在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大业务方向上继续发力,加速推进向知识服务转型升级并取得了突破性进展。公司开发的多个数字化平台进一步实现完成功能升级与优化,为用户带来更好的体验。

在专业学科知识库方面,学科知识库产品更加多样化、垂直化。"科学文库"以数字图书资源为基础,增加了维度分类,更加突出资源特色,提升在线阅读体验;"科学智库"在面向管理学、经济学等学科领域以专题形式进行了更加细致的划分,使得用户获取内容更加便捷;"中国动物志数据库"以结构化、条目化图文内容为资源,进一步完善多元分类、多维关联、多条件查询筛选等功能,实现资源聚合、内容可视化。

在数字教育云服务方面,"中科云教育平台"进一步完善功能升级优化和在线资源建设,"爱一课平台"继续丰富各类学科图书资源,基本实现编辑即编即用功能,两个平台各新增用户近万人,与多所学校教师达成合作意向。

在医疗健康大数据方面,"中科医库平台"汇聚了100多家国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源,相关移动端App和微信公众号已陆续上线运营。"中科医库—辅助临床决策的案例库平台"也已启动建设,将打造原创的、特色的案例库。公司还围绕康复医学专科人才培养,研发了"康复医学云平台",通过与中国康复医学会治疗专业委员会合作,汇集了康复案例、诊疗规范等优质内容资源。

此外,公司"在线优先出版平台"完成上线上千种产品,包括音频、视频、全彩图书,并支持富媒体图书发布,进一步推动公司由传统线下业务模式向线上业务模式转变。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2018-030

中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

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2018年8月28日以非现场通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2018年8月21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9名,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《关于增加公司经营范围的议案》

随着电子商务的快速发展,出版行业的销售方式也需随之进行创新转型。为进一步提升科学品牌,拓宽销售渠道并更好地服务广大读者,公司拟在营业范围中增加"网上销售"一项内容,同时修改《公司章程》相应条款,并依法办理工商登记。

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《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,以及公司业务发展的实际需要,对《公司章程》部分条款进行了修改。主要是公司五证合一后营业执照注册号变更为统一社会信用代码以及在营业范围中增加"网上销售"内容。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-032)。

公司独立董事认真审阅了修订版《公司章程》,在审议时已就该议案发表了同意的独立意见。

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。

3.审议通过《关于制定〈中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法〉的议案》

公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》(中办发[2015]50号)和中国科学院控股有限公司(以下简称"国科控股")印发的《关于印发〈国科控股企业高管人员经营业绩考核暂行办法(2017版)〉的通知》(科资发股字(2017)80号),起草了《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》。

公司独立董事认真审阅了《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》,在审议时已就该议案发表了同意的独立意见。

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2018年半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3号——半年度报告的内容与格式》(2017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2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2018年半年度报告正文及摘要。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-033)。

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。

5.审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》(2013年修订)等相关规定,公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-034)。

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。

6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司实际经营需要,拟向招商银行和平安银行各申请人民币综合授信5亿元,授信总额不超过人民币10亿元,授信期限不超过一年,该授信额度采用公司信用方式,在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,在授权范围及有效期内可循环使用。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-036)。

同时提请董事会授权公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件,并赋予其转委托权,相关综合授信具体事宜授权公司经营管理层办理。

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。

7.审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会拟于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-037)

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(如适用)

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

2018年8月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2018—031

中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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")第三届监事会第三次会议于2018年8月28日以非现场通讯方式召开,会议通知已于2018年8月21日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书张凡先生列席会议。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《关于制定〈中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法〉的议案》

公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》(中办发[2015]50号)和中国科学院控股有限公司(以下简称"国科控股")印发的《关于印发〈国科控股企业高管人员经营业绩考核暂行办法(2017版)〉的通知》(科资发股字(2017)80号),起草了《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》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈公司2018年半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3号——半年度报告的内容与格式》(2017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2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2018年半年度报告正文及摘要。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-033)。

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。

3. 审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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》(2013年修订)等相关规定,公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-034)。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2018-032

中国科技出版传媒股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司业务发展实际需要,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,且于2018年8月28日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,审议通过后方可生效。

一、增加公司经营范围

随着电子商务的快速发展,出版行业的销售方式也需随之进行创新转型。为进一步提升科学品牌,拓宽销售渠道并更好地服务广大读者,公司拟在营业范围中增加"网上销售"一项内容,具体情况如下:

原经营范围:以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至2025年6月30日);与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务;本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行;出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理C》、《工程研究-跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》;设计、制作印刷品广告;主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》;利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告;利用本出版社出版的图书发布广告;从事互联网文化活动;从事会议与展览服务。

变更后经营范围:以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至2025年6月30日);与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务;本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行;出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理C》、《工程研究-跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》;设计、制作印刷品广告;主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》;利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告;利用本出版社出版的图书发布广告;从事互联网文化活动;从事会议服务;承办展览展示活动;网上销售。

二、《公司章程》修改条款

根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,以及公司业务发展的实际需要,对《公司章程》部分条款进行了修改。主要是公司五证合一后营业执照注册号变更为统一社会信用代码以及在营业范围中增加"网上销售"内容。具体如下:

1.《公司章程》原第二条:"公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经中华人民共和国财政部2011年4月19日《财政部关于科学出版传媒股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]31号)、中华人民共和国新闻出版总署2011年3月28日《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》(新出字[2011]77号)批准,以有限公司整体变更的方式发起设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为110000010235243。"

现修改为:"公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司经中华人民共和国财政部2011年4月19日《财政部关于科学出版传媒股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的函》(财教函[2011]31号)、中华人民共和国新闻出版总署2011年3月28日《关于科学出版社有限责任公司整体变更设立股份公司并在境内证券市场上市的复函》(新出字[2011]77号)批准,以有限公司整体变更的方式发起设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91110000710934684Q2。"

2.《公司章程》原第十四条:"经依法登记,公司的经营范围:

以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至2025年6月30日);与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务;本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行;出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理C》、《工程研究-跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》;设计、制作印刷品广告;主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》;利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告;利用本出版社出版的图书发布广告;从事互联网文化活动;从事会议与展览服务。

具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向,根据自身能力以及经营发展的需要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。"

现修改为:"经依法登记,公司的经营范围:

以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准,许可证有效期至2025年6月30日);与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务;本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行;出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理C》、《工程研究-跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》;设计、制作印刷品广告;主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》;利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告;利用本出版社出版的图书发布广告;从事互联网文化活动;从事会议服务;承办展览展示活动;网上销售。

具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向,根据自身能力以及经营发展的需要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。"

三、上网公告附件

《中国科技出版传媒股份有限公司章程》

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:601858证券简称:中国科传公告编号:2018-034

中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号),现将中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经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,公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票13,050万股新股,占公司公开发行股票后总股本的16.51%,其中网下发行1,305万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为11,745万股,占公司公开发行股票数量的90%,发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日,扣除应支付券商发行费用后的募集资金(人民币849,120,000.00元)已全部到达募集资金专用账户,并经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月12日出具了验资报告(大信验字[2017]第1-00008号)。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准,已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

(二)募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)
募集资金到账净额	834,097,700.00
减:累计募集资金直接投入项目	89,260,913.43
其中:永久补充流动资金	85,000,000.00
中国科技信息数字出版项目	2,310,413.43
中国科技出版资源管理平台项目	1,950,500.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	17,382,248.98
尚未使用的募集资金余额	762,219,035.55

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018年6月30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户	余额(元)
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014000874723	264,388,843.89
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	通知存款	7,000,000.00
招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110913236810808	369,054,698.70
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	110060567018800012969	40,175,860.40
交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	通知存款	18,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000008514700014577897	1,599,632.56
北京银行股份有限公司和平里支行	定期存款	44,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	定期存款	15,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	通知存款	3,000,000.00
合计		762,219,035.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2018年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款,以上资金额度自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效,可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

2018年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表,全部到期产品的募集资金已如期归还。

合作方	管理方式	金额(元)	期限	年化收益率	收益金额(元)
北京银行	定期存款	45,000,000.00	2017.7.27~2018.1.27	1.82%	418,600.00
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2017.12.12~2018.3.12	1.37%	50,625.00
北京银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.2~		
交通银行	通知存款	18,000,000.00	2017.6.9~		
中信银行	通知存款	4,000,000.00	2017.6.7~		
中信银行	通知存款	3,000,000.00	2017.6.9~		
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2018.3.20~2018.6.20	1.43%	54,653.42
北京银行	定期存款	15,000,000.00	2018.6.20~2018.9.20	1.43%	
北京银行	定期存款	44,000,000.00	2018.2.7~2018.8.7	1.82%	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2018.1.23~2018.4.23	4.30%	530,136.99
招商银行	结构性存款	316,000,000.00	2018.1.23~2018.7.23	4.30%	
交通银行	结构性存款	39,000,000.00	2018.1.22~2018.7.20	4.10%	
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2018.2.5~2018.5.4	4.50%	542,465.75
中信银行	结构性存款	212,000,000.00	2018.2.5~2018.8.8	4.50%	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			83409.77		本年度投入募集资金总额			226.36			
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			8926.09			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
"中国科技文库"重大图书出版项目	—	26546.33	—	26546.33	0	0	-26546.33	0	—	—	—
中国科技信息数字出版项目	—	36259.54	—	36259.54	102.41	231.04	-36028.50	0.64%	—	—	—
中国科技出版物营销体系项目	—	5731.33	—	5731.33	0	0	-5731.33	0	—	—	—
中国科技出版资源管理平台项目	—	6372.57	—	6372.57	123.95	195.05	-6177.52	3.06%	—	—	—
补充流动资金	—	8500	—	8500	0	8500	0	100%	—	—	是
合计	—	83409.77	—	83409.77	226.36	8926.09	-74483.68	10.70%	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				"中国科技文库"重大图书出版项目:项目将按照项目建设情况逐步投入项目资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制,公司结合市场及业务发展情况对项目进行投入。 中国科技信息数字出版项目:项目已从募集资金中累计支出231.04万元,建成"科学文库平台"和"科学智库数据库"两个在线产品,项目总体目前仍在建设过程中。 中国科技出版物营销体系项目:项目目前已启动建设,资金尚未投入使用。 中国科技出版资源管理平台项目:项目已从募集资金中累计支出195.05万元,人力资源管理系统、资产管理系统、协同办公系统等3个子系统已开发完毕并上线运行。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				现金管理情况详见报告正文。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				截至2018年6月30日,募集资金专户尚余资金762,219,035.55元。结余原因为募投项目正在建设过程中,相关资金尚未使用完毕。							
募集资金其他使用情况				无							

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2018-035

中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度主要经营数据的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")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2018年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	本期	去年同期	增长率(%)	本期	去年同期	增长率(%)	本期	去年同期	增长率(%)	本期	去年同期	同比增减
图书业务(1-6月)	111654	88949	25.5	38,325.63	31,011.93	23.58	16,385.53	12,466.84	31.43	57.25	59.80	减少2.55个百分点

二、期刊业务

项目	期刊发行量(万册)	已确认服务收入、广告收入(万元)	已签订广告订单额(万元)	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-6月)	68.58	1714.96	2.83	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:601858　　证券简称:中国科传　　公告编号:2018—036

中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月28日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司实际经营需要,拟向招商银行和平安银行各申请人民币综合授信5亿元,授信总额不超过人民币10亿元,授信期限不超过一年,该授信额度采用公司信用方式,在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,在授权范围及有效期内可循环使用。同时提请董事会授权公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件,并赋予其转委托权,相关综合授信具体事宜授权公司经营管理层办理。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:601858证券简称:中国科传公告编号:2018-037

中国科技出版传媒股份有限公司董事会关于召开2018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:2018年9月14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

2018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:2018年9月14日14点30分

召开地点:北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(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2018年9月14日

至2018年9月14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

不适用

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	关于增加公司经营范围的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年8月29日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	601858	中国科传	2018/9/6

(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)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东相关证明办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东相关证明办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东相关证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的股东相关证明办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:010-6401-9810)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"中国科传2018年第二次临时股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2018年9月11日16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2018年9月11日上午9:00-上午11:30;下午13:00-下午16:00

(三)登记地点

地址:北京市东城区东黄城根北街16号

联系电话:010-6401-0643

传真:010-6401-9810

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 联系方式

联系地址:北京市东城区东黄城根北街16号

邮政编码:100717

联系人:张凡

联系电话:010-6401-0643

传 真:010-6401-9810

电子邮箱:investor@mail.sciencep.com

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司董事会:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月14日召开的贵公司2018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	关于增加公司经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》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。