

中文天地出版传媒股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2018-056

www.sse.com.cn同日刊登的编号为【2018-056】号《中文天地出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》

2. 公司回购价格和持续回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

3. 本次回购方案需经债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险。

1. 回购预案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份(以下简称“本次回购”)。

(一) 本次回购预案已经公司2018年10月26日召开的第五届董事会第三十七次临时会议审议通过。

(二) 本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。

(三) 根据相关规定,公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2. 回购预案的主要内容

(一) 拟回购股份的目的

鉴于近期受外部市场环境综合影响,公司股价出现了较大波动,公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司生产经营及财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

(二) 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三) 拟回购股份的方式和用途

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

(四) 拟回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购价格拟为不超过人民币15.00元,即以每股15.00元或更低的价格回购股票,未超过董事会通过回购股份决议前十二个交易日或者前三个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照孰高原则)。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购价格上限。

(五) 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

在回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元,回购价格不超过人民币每股15.00元的条件下,如以回购资金总额1.6亿元、回购价格上限每股15.00元测算,预计回购股份数量为4,000,000万股,约占公司总股本的2.90%,具体回购股份数量以回购期满实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

(六) 拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七) 拟回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月,公司将根据股东大会和董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机择时开展回购并予以实施,公司在下窗口期不得回购股票。

(八) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(九) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

3. 回购方案实施风险提示

(1) 如果在此期限内,回购股份规模达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(3) 本次回购股份对公司经营、财务状况及未来重大发展的影响分析

1. 本次回购对公司经营的影响

回购期内公司将择机买入股票,在一定程度上增强公司股票二级市场的交易活跃度,增强公众投资者的信心,有利于维护公司全体股东的利益。

2. 预计回购后对公司股权结构变动情况

本次回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元,如以回购资金总额1.6亿元、回购价格不超过15.00元/股测算,预计回购股份数量约为4,000,000万股,占公司目前已发行总股本(公司总股本1,377,940,025股)比例约为2.90%。公司控股股东持股比例变化情况测算如下表:

因此,本次回购不会影响控股股东对公司的控制权,不会影响公司的上市地位。

3. 本次回购股份对公司经营、财务状况及未来重大发展的影响分析

截至2018年6月30日,公司总资产为214.15亿元,货币资金金额为64.52亿元,归属于上市公司股东的净资产为125.02亿元,资产负债率为40.98%。假设本次最高回购资金上限6亿元全部使用完毕,按2018年6月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的2.80%,约占归属于上市公司股东的净资产的4.80%。根据公司经营、财务及未来发展情况,本次回购属于回购,回购总额不超过人民币6亿元,在可预期的回购价格区间内,公司股份分布符合上市公司的基本条件,同时,公司股份回购符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件,回购后不会改变公司的上市公司地位。(以上财务数据未经审计)

(十) 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜,授权范围包括但不限于如下事宜:

1. 授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2. 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

3. 授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4. 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

5. 根据实际需要,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关备案工作;

6. 授权公司董事会在相关事项完成后,并办理公司章程修改以及工商变更登记等事宜;

7. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容;

8. 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

8. 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第十二次会议、第三十七次临时会议的相关议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2018年11月12日(星期一)上午9:30分在现址现场召开投票方式召开2018年第二次临时股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

(1) 审议《关于增设公司高级管理人员并修订了《公司章程》部分条款的议案》

(2) 审议《关于变更公司名称并修订了《公司章程》部分条款的议案》

(3) 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

(4) 审议《关于续聘公司2018年度内部审计机构的议案》

(5) 审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

5.01 拟回购股份的目的

5.02 拟回购股份的种类

5.03 拟回购股份的方式和用途

5.04 拟回购股份的价格区间

5.05 拟用于回购的资金来源

5.07 拟回购股份的期限

6. 审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见《中国证劵报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为【2018-057】号《中文天地出版传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》

7. 审议通过了《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜,授权范围包括但不限于如下事宜:

(1) 授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

(2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

(3) 授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4) 设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(5) 根据实际需要,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关备案工作;

(6) 授权公司董事会在相关事项完成后,并办理公司章程修改以及工商变更登记等事宜;

(7) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容;

(8) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

8. 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第十二次会议、第三十七次临时会议的相关议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2018年11月12日(星期一)上午9:30分在现址现场召开投票方式召开2018年第二次临时股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

(1) 审议《关于增设公司高级管理人员并修订了《公司章程》部分条款的议案》

(2) 审议《关于变更公司名称并修订了《公司章程》部分条款的议案》

(3) 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

(4) 审议《关于续聘公司2018年度内部审计机构的议案》

(5) 审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

5.01 拟回购股份的目的

5.02 拟回购股份的种类

5.03 拟回购股份的方式和用途

5.04 拟回购股份的价格区间

5.05 拟用于回购的资金来源

5.07 拟回购股份的期限

6. 审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容详见《中国证劵报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为【2018-058】号《中文天地出版传媒股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会的通知》。

附件1: 公司总经理熊秋辉先生简历

熊秋辉先生:1973年10月出生,工商管理学硕士,注册会计师,注册资产评估师、注册税务师、高级经济师。历任江西出版集团财务审计部负责人;江西鑫隆实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理;江西鑫隆实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理;公司下属线材事业部副总经理;2011年2月至2014年1月任中文传媒财务资源部主任。2014年1月至今任中文传媒财务资源部主任。

熊秋辉先生,持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

公告编号:临2018-056

中文天地出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议,第五届监事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

为严格执行企业会计准则的企业在财务报表编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,针对新金融准则和新收入准则在财务报表编制中的实际问题,发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了修订,并按相关法律法规规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、会计政策变更具体事项及对公司的影响

本次会计政策变更的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1. 在资产负债表新增“应收票据及应收账款”项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2. 将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3. 将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4. 将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5. 将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6. 将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7. 将资产负债表中原“预收账款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8. 在利润表中新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示新增的项目中列示;

9. 在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目;

10. 在利润表中“权益法下在被投资单位不能分类为权益性投资的其他综合收益中享有的份额”项目改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

11. 在所有者权益变动表中“所有者权益内部结转”下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”明细项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1. 公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

2. 独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行相应的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

3. 公司监事会意见

公司监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1. 中文传媒关于公司第五届董事会第三十七次临时会议相关议案的独立董事意见

2. 第五届董事会第三十七次临时会议决议

3. 第五届监事会第二十二次临时会议决议

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

公告编号:临2018-057

中文天地出版传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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:

● 拟回购、回购的资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元

● 回购价格:回购股份的价格为不超过人民币每股15.00元

● 回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月

● 相关风险警示:

(一) 本次回购股份事项的实施存在以下风险:

1. 公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险;

(二) 回购股份的价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的

风险;

(三) 本次回购方案需经债权人同意,存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

公告编号:2018-058

中文天地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

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11月12日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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:2018年11月12日 9:30-30分

召开地点:中文传媒大厦6楼2号会议室

(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2018年11月12日

至2018年11月12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,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9:15-11:30。

(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	其他股东
1	审议《关于增选高级管理人员并修订了《公司章程》部分条款的议案》	√	√
2	审议《关于变更公司名称并修订了《公司章程》部分条款的议案》	√	√
3	审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》	√	√
4	审议《关于续聘公司2018年度内部审计机构的议案》	√	√
5.01	拟回购股份的目的	√	√
5.02	拟回购股份的种类	√	√
5.03	拟回购股份的方式和用途	√	√
5.04	拟回购股份的价格区间	√	√
5.05	拟用于回购的资金来源	√	√
5.07	拟回购股份的期限	√	√
6	审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》	√	√

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十二次会议、第三十七次临时会议、第五届监事会第二十二次临时会议审议通过,详见2018年9月14日、10月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:1,2,5,6

3. 中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6

4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 本次股东大会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,投资者需完成股东身份认证。具体操作详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,可以使用持有其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和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(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。