

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2012-018号
中原大地传媒股份有限公司
五届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、公司五届十三次董事会于2012年5月31日以通讯方式发出会议通知,通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

2、2012年6月1日,公司五届十三次董事会以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事8名,实际参加会议董事8名。

4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

经董监高认真审议,通讯表决通过以下议案。

(一)审议通过了《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》
 截至2011年12月31日,中原大地传媒股份有限公司母公司经审计的未分配利润为-345,518,668.81元。截止2011年12月31日,按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的原则,公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为260,036,390.15元,公司按该可供分配利润的90%进行利润分配,计234,032,751.15元用于弥补母公司公司的亏损。本次弥补亏损后,公司母公司未分配利润为-111,485,917.66元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司的现金流会受到一定影响,为确保子公司生产经营工作的正常进行,公司将根据各全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金。公司拟对各全资子公司增加注册资本的情况如下表:

度股东大会进行审议,审议通过后由公司董事会负责组织实施。本次增资没有构成关联交易。

截至2011年12月31日,公司母公司经审计的未分配利润为-345,518,668.81元。截止2011年12月31日,按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的原则,公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为260,036,390.15元,公司按该可供分配利润的90%进行利润分配,计234,032,751.15元用于弥补母公司公司的亏损。本次弥补亏损后,公司母公司未分配利润为-111,485,917.66元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司的现金流会受到一定影响,为确保子公司生产经营工作的正常进行,公司将根据各全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金。公司拟对各全资子公司增加注册资本的情况下表:

全资子公司单位名称 截止2011年12月31日可供分配利润(元) 公司按90%分配利润(元) 增加注册资本金额(万元)

大象出版有限公司 107,521,905.15 96,769,714.64 5,500

海南出版社有限公司 25,972,268.64 23,375,041.78 2,300

河南科学技术出版社有限公司 41,593,658.55 37,434,292.70 3,700

河南美术出版社有限公司 8,233,379.22 7,410,041.30 700

大象出版有限公司 1,777,612.40 1,149,851.16 100

中原农民出版社有限公司 7,789,162.80 7,010,246.52 700

河南文艺出版社有限公司 11,131,834.57 10,018,651.11 1,000

河南电子音像出版社有限公司 3,039,800.62 2,735,820.56 200

河南新华书店有限公司 17,779,083.99 16,001,175.59 1,600

河南新华物资集团有限公司 35,697,684.21 32,127,915.79 3,200

合计 260,036,390.15 234,032,751.15 19,000

二、增资的基本情况:

(一)公司全资子公司的基本情况

1、大象出版社有限公司

该公主要从事教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《辞根》(凭许可证经营);从

事社会、科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为46042.48万元,净资产为29359.37万元,2011年营业收入为35098.91万元,净利润为6212.72万元。

2、河南科学技术出版社有限公司

该公主要从事教材编写、农业科技、工业技术、各类科普读物、中小学教材、高职高专教

材和音像制品为主,主要产品有教科类图书、教材、大众读物等。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为19384.41万元,净资产为6538.27万元,2011年营业收入为9325.52万元,净利润为1317.78万元。

3、河南新华书店有限公司

该公主要从事从小学教材、教辅、幼儿读物、面向青少年的科普类知识读物、科幻及少

儿文学类图书的出版,主要产品有教辅类读物,未成人类读物,国内外儿童文学名著,电子类读物等,多次被评为国家良好出版社。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为18225.67万元,净资产为14548.80万元,2011年营业收入为10909.29万元,净利润为1242.49万元。

4、河南美术出版社有限公司

该公主要从事美术书籍的编辑及出版;设计、制作、代理国内广告业务(凭许可证经营);公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为2178.36万元,净资产为10904.40万元,2011年营业收入为2799.57万元,净利润为305.57万元。

5、文心出版社有限公司

该公主要从事教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《辞根》(凭许可证经营);从

事社会、科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为1996.32万元,净利润为-137.58万元。

6、河南文艺出版社有限公司

该公主要从事以版画为代表的当代作家作品为主,主要出版当代和现代文学、艺术作品及文

艺理论、文艺批评等,以及古代优秀艺术品、外国文学图书。印刷、装帧、材料、图书设计,公司注册

资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为4675.29万元,净

资产为3695.91万元,2011年营业收入为4655.42万元,净利润为374.14万元。

7、中原农民出版社有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、增资情况的概述:

2012年6月1日,公司召开了五届十三次董事会会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案。该议案需提交公司2011年

度股东大会进行审议,审议通过后由公司董事会负责组织实施。本次增资没有构成关联交易。

具体内容如下:

截至2011年12月31日,公司母公司经审计的未分配利润为-345,518,668.81元。截止2011年12月31日,按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的原则,公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为260,036,390.15元,公司按该可供分配利润的90%进行利润分配,计234,032,751.15元用于弥补母公司公司的亏损。本次弥补亏损后,公司母公司未分配利润为-111,485,917.66元(具体明细详见下表)。

公司实施此次利润分配后,全资子公司的现金流会受到一定影响,为确保子公司生产经营工作的正常进行,公司将根据各全资子公司对资金的需求情况,采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金。公司拟对各全资子公司增加注册资本的情况下表:

全资子公司单位名称 截止2011年12月31日可供分配利润(元) 公司按90%分配利润(元) 增加注册资本金额(万元)

大象出版有限公司 107,521,905.15 96,769,714.64 5,500

海南出版社有限公司 25,972,268.64 23,375,041.78 2,300

河南科学技术出版社有限公司 41,593,658.55 37,434,292.70 3,700

河南美术出版社有限公司 8,233,379.22 7,410,041.30 700

大象出版有限公司 1,777,612.40 1,149,851.16 100

中原农民出版社有限公司 7,789,162.80 7,010,246.52 700

河南文艺出版社有限公司 11,131,834.57 10,018,651.11 1,000

河南电子音像出版社有限公司 3,039,800.62 2,735,820.56 200

河南新华书店有限公司 17,779,083.99 16,001,175.59 1,600

河南新华物资集团有限公司 35,697,684.21 32,127,915.79 3,200

合计 260,036,390.15 234,032,751.15 19,000

二、增资的基本情况:

(一)公司全资子公司的基本情况

1、大象出版社有限公司

该公主要从事教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《辞根》(凭许可证经营);从

事社会、科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为46042.48万元,净资产为29359.37万元,2011年营业收入为35098.91万元,净利润为6212.72万元。

2、河南科学技术出版社有限公司

该公主要从事教材编写、农业科技、工业技术、各类科普读物、中小学教材、高职高专教

材和音像制品为主,主要产品有教科类图书、教材、大众读物等。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为19384.41万元,净资产为6538.27万元,2011年营业收入为9325.52万元,净利润为1317.78万元。

3、河南新华书店有限公司

该公主要从事从小学教材、教辅、幼儿读物、面向青少年的科普类知识读物、科幻及少

儿文学类图书的出版,主要产品有教辅类读物,未成人类读物,国内外儿童文学名著,电子类读物等,多次被评为国家良好出版社。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为18225.67万元,净资产为14548.80万元,2011年营业收入为10909.29万元,净利润为1242.49万元。

4、河南美术出版社有限公司

该公主要从事美术书籍的编辑及出版;设计、制作、代理国内广告业务(凭许可证经营);

公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为2178.36万元,净资产为10904.40万元,2011年营业收入为2799.57万元,净利润为305.57万元。

5、文心出版社有限公司

该公主要从事教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《辞根》(凭许可证经营);从

事社会、科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。公司注册资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为1996.32万元,净利润为-137.58万元。

6、河南文艺出版社有限公司

该公主要从事以版画为代表的当代作家作品为主,主要出版当代和现代文学、艺术作品及文

艺理论、文艺批评等,以及古代优秀艺术品、外国文学图书。印刷、装帧、材料、图书设计,公司注册

资本伍仟圆整人民币,公司持有其100%的股权。2011年末,该公司总资产为4675.29万元,净资产为3695.91万元,2011年营业收入为4655.42万元,净利润为374.14万元。

7、中原农民出版社有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况:

(一)本次董事会的召开时间:

1、现场会议召开时间为:2012年6月12日星期二下午13:00开始

2、网络投票时间为:2012年6月11日-6月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为:2012年6月11日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深证证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月11日下午15:00至2012年6月12日

下午15:00止。

3、登记登记日:2012年6月1日(星期一)

4、会议召集人:公司董事长

5、股权登记日:2012年5月31日

6、出席对象:全体董事、监事、高级管理人员及列席会议的股东

7、会议地点:公司总部大楼三楼会议室

8、会议议程:见公告

9、会议费用:无

10、会议联系方式:联系人:王春雷;电话:0371-55520000;传真:0371-55520000

11、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

12、投票权数:每持有公司一股即有一票表决权。

13、投票规则:股东所持的股票在两个以上账户,只能选择其中一个账户的股票进行投票。

14、投票程序:股东所持的股票在两个以上账户,只能选择其中一个账户的股票进行投票。

15、投票结果:投票结果以记名投票方式统计。

16、投票时间:2012年6月11日9:30-11:30;下午13:00-15:00。

17、投票地点