（上接B54版）

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元，拟以公司2013年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税），共计分配现金股利106,223,312.16元（含税）。

公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

上述预案需提交公司2013年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	2.1	0	10,622.33	34,667.299619	30.641
2012年	0	1.851	0	9,362.83	30,926.422642	30.015
2011年	0	1.4	0	7,081.55	27,219.215449	25.97

3.5 积极履行社会责任的工作情况

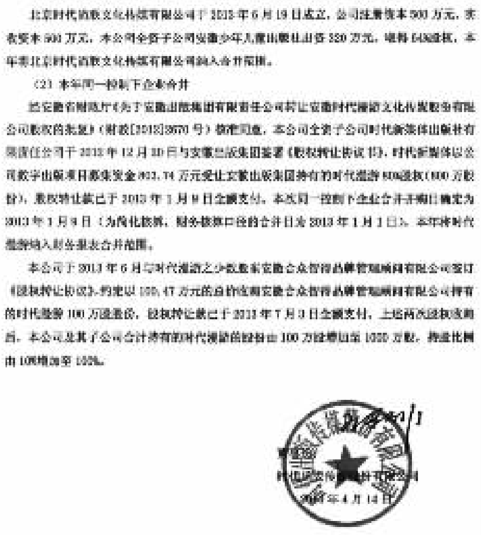
(一) 社会责任工作情况

请详见公司于2014年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2013年度履行社会责任报告》。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

（1）本年新设子公司



北京时代[illegible]文化传媒有限公司于2013年6月19日成立，公司注册资本500万元，实收资本500万元，本公司全资子公司安徽少年儿童出版社出资320万元，拥有64%股权，本年将北京时代[illegible]文化传媒有限公司纳入合并范围。

(2) 本年同一控制下企业合并

经安徽省财政厅《关于安徽出版集团有限责任公司转让安徽时代漫游文化传媒股份有限公司股权的批复》（财教[illegible]号）核准同意，本公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2012年12月30日与安徽出版集团签署《股权转让协议书》，时代新媒体以公司数字出版项目募集资金[illegible]万元受让安徽出版集团持有的时代漫游[illegible]股权([illegible]万股)，股权转让款已于2013年1月9日全额支付。本次同一控制下企业合并日确定为2013年1月9日（为简化核算，财务核算口径的合并日为2013年1月1日）。本年将时代漫游纳入财务报表合并范围。

本公司于2013年6月与时代漫游之少数股东安徽合众[illegible]管理顾问有限公司签订《股权转让协议》，约定以[illegible]万元的总价收购安徽合众[illegible]管理顾问有限公司持有的时代漫游100万股股份，股权转让款已于2013年7月3日全额支付。上述两次股权收购后，本公司及其子公司合计持有的时代漫游的股份由[illegible]万股增加至1000万股，持股比例由[illegible]增加至100%。

2014年4月14日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－017

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年4月14日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年4月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事10人，独立董事郝振省、范周因公未能出席会议，分别委托独立董事陈国欣、方福前代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

二、通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、通过《关于〈2013年年度报告〉及〈2013年年度报告摘要〉的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

四、通过《关于2013年度财务决算的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

五、通过《关于2013年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元，拟以公司2013年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税），共计分配106,223,312.16元（含税）。

公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

六、通过《关于独立董事2013年度述职报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

七、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、通过《关于吴寿兵辞去公司财务总监并聘任桂宾为公司财务总监的议案》

公司董事会于4月14日收到公司董事、常务副总经理、财务总监吴寿兵提交的关于辞去公司财务总监一职的辞职报告。因工作需要，吴寿兵提出辞去公司财务总监职务。辞职后，吴寿兵继续担任公司董事、常务副总经理。

根据总经理田海明的提名，聘任桂宾为公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

九、通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、通过《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十一、通过《关于续聘审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健）为2014年度审计机构，期限为一年，为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2013年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2014年度审计机构。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意公司续聘华普天健为2014年度内部控制审计机构，期限为一年，对公司内部控制有效性进行独立审计。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见如下：华普天健在2013年度为公司提供内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的内部控制审计任务，同意公司续聘华普天健为公司2014年度内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

十二、通过《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十三、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》

为降低公司的运营成本，考虑到房屋的历史使用情况，同时也考虑到安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成熟的物业管理经验，公司与物业公司签订《2014年度大厦房屋租赁合同》。根据合同，公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为13,277.99平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业，租金总额确定为431.07万元，该合同有效期为2014年1月1日至2014年12月31日；双方还签订《2014年度大厦物业服务费用协议》，公司将建筑面积为43,280.96平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为292.72万元，该协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日；上述合同和协议经公司董事会批准后生效。

由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，物业公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王亚非、程春雷对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十四、通过《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》

为了充分发挥合作双方各自的优势，达到收益最大化，公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签订《纸张销售合同》。根据合同，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为540万元。

公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（下简称“新华印刷”）与市场星报社签订《承印合同》。根据合同，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为350万元。

上述合同经公司董事会批准后生效。

由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，市场星报社为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事王亚非、程春雷、余世班对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十五、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”）提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

十六、通过《关于聘任子公司高级管理人员的议案》

根据田海明总经理的提名，现聘任林清发兼任安徽时代雅视影视文化传媒有限公司董事长，刘正功兼任副董事长，张备为总经理。

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十七、通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

附件：

财务总监桂宾简历

桂宾，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师、注册会计师，公司计划财务部主任。历任安徽省商业学校教师兼辅导员，安徽进出口股份有限公司财务副科长、科长、副处长、处长、企业管理办公室主任、总经理办公室主任、监事、总经理助理，安徽普兰德置业有限公司副总经理，公司计划财务部主任、北京时代华文书局有限公司监事会主席。2010年获“安徽省财务管理工作先进个人”。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－018

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年4月14日上午11:30在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年4月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事李仰因公未能出席会议，委托胡正义代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

二、通过《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司2013年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告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，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料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。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

三、通过《关于2013年度财务决算的议案》

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

四、通过《关于2013年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元，拟以公司2013年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税），共计分配106,223,312.16元（含税）。

公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2013年度股东大会审议。

五、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、通过《关于公司非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

七、通过《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》

为降低公司的运营成本，考虑到房屋的历史使用情况，同时也考虑到安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成熟的物业管理经验，公司与物业公司签订《2014年度大厦房屋租赁合同》。根据合同，公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为13,277.99平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业，租金总额确定为431.07万元，该合同有效期为2014年1月1日至2014年12月31日；双方还签订《2014年度大厦物业服务费用协议》，公司将建筑面积为43,280.96平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为292.72万元，该协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日；上述合同和协议经公司董事会批准后生效。

由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，物业公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

公司监事会成员一致认为：公司与物业公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、通过《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》

为了充分发挥合作双方各自的优势，达到收益最大化，公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签订《纸张销售合同》。根据合同，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为540万元。

公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（下简称“新华印刷”）与市场星报社签订《承印合同》。根据合同，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为350万元。

上述合同经公司董事会批准后生效。

由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，市场星报社为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司新华印刷与市场星报社关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

九、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

公司监事会成员一致认为：本次为下属子公司提供连带责任担保主要是为了促进所属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益，风险较小，可控性强，符合相关规定。本次担保事项决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－019

时代出版传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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

- ●会议召开时间：2014年5月30日上午9:00
- ●股权登记日：2014年5月23日
- ●会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
- ●会议方式：现场表决

1. 会议基本情况

（1）召开时间：2014年5月30日上午9:00

（2）召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

（3）召集人：公司董事会

（4）召开方式：现场表决

2. 会议审议事项：

（1）关于2013年度董事会工作报告的议案

（2）关于2013年度监事会工作报告的议案

（3）关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

（4）关于2013年度财务决算的议案

（5）关于2013年度利润分配的议案

（6）关于独立董事2013年度述职报告的议案

（7）关于续聘审计机构的议案

（8）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

3.会议出席对象

（1）截止2014年5月23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全体股东；

（2）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

4. 会议登记办法

（1）登记时间：2014年5月23日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

时代出版会议文件编号：DSH－05－30，日期：2014－04－14

（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券部

（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（5）拟出席会议的股东请于2014年5月23日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

5.与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

6.联系方式：

联系人：刘红、严云锦、卢逸林、万亚俊
电话：63533671、63533050、63533053
传真：0551－63533050
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券部
邮编：230071

7. 备查文件

（1）《第五届董事会第三十次会议决议》

（2）《第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

附件一：股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于2013年度董事会工作报告的议案			
2	关于2013年度监事会工作报告的议案			
3	关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案			
4	关于2013年度财务决算的议案			
5	关于2013年度利润分配的议案			
6	关于独立董事2013年度述职报告的议案			
7	关于续聘审计机构的议案			
8	关于为子公司银行综合授信提供担保的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日

附件二、出席股东大会回执

致：时代出版传媒股份有限公司

截止2014年5月23日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－020

时代出版传媒股份有限公司关于与安徽出版集团物业管理有限公司的关联交易公告

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：

●交易内容

公司与安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）签订了《2014年度大厦房屋租赁合同》及《2014年度大厦物业服务费用协议》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，物业公司为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

●关联人回避事宜

关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）回避表决。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

上述关联交易，属于正常经营行为，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。

一、关联交易概述

1.2014年4月14日公司与物业公司签署《2014年度大厦房屋租赁合同》。根据合同，公司将建筑面积为13,277.99平方米的房屋出租给物业公司，租金总额确定为431.07万元。合同规范了公司向安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司出租房屋的交易。合同双方保证租赁价格以市场价格为准。

2.2014年4月14日公司与物业公司签署《2014年度大厦物业服务费用协议》。根据协议，公司将建筑面积为43,280.96平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为292.72万元。协议规范了物业公司为公司提供综合管理服务的交易，该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。

物业公司为安徽出版集团有限责任公司全资子公司；安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于物业公司为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。

二、关联方介绍

关联方：安徽出版集团物业管理有限公司
住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号
法定代表人：孔群
注册资本：壹佰万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，打字、复印，日用百货销售，烟、酒零售。

主要经营业绩：截至2013年12月31日，物业公司总资产682.85万元，净资产203.74万元，销售收入1,159.6万元，净利润5.73万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1. 《2014年度大厦房屋租赁合同》

（1）基本内容

经交易双方共同协商，公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积12,277.99平方米（包括出版大厦18层、16层、6层西、5层、4层除斜插体、3层西以及地下室公摊部分）办公用房以及1,000 平方米（一层西）商业用房，共计建筑面积为 13,277.99平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业。

（2）定价基准

按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。

（3）交易标的及交易金额

公司将建筑面积为13,277.99平方米的房屋出租给物业公司，依据市场价格，租金总额确定为431.07万元。

（4）生效条件及生效日期

《2014年度大厦房屋租赁合同》已于2014年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

（5）交易价款的支付

合同期内物业公司以转帐的形式将租金分两次交付给公司。

2. 《2014年度大厦物业服务费用协议》

（1）基本内容

公司委托物业公司对时代出版编辑大厦进行物业管理，包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。

（2）定价基准

物业管理费用是依据2013年物业公司实际支出的费用而确定。

（3）交易标的及交易金额

公司将建筑面积为43,280.96平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为292.72万元。

（4）生效条件及生效日期

《2014年度大厦物业服务费用协议》已于2014年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

（5）交易价款的支付

合同期内公司以转帐的形式将物业管理费用两次分期(每半年)交付给物业公司。

四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1. 《2014年度大厦房屋租赁合同》

为了降低交易成本，同时也考虑到房屋的历史使用情况，公司将安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司使用的房屋一并打包给物业公司进行租赁，并按照市场价格进行结算，符合公司全体股东的共同利益。

2. 《2014年度大厦物业服务费用协议》

为了降低公司的运营成本（指不必成立专门的物业管理公司），同时也考虑到物业公司成熟的管理经验、丰富的人力资源等优势，公司将办公大楼的物业管理交由物业公司代管。物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。此项关联交易不会损害非关联股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

公司于2014年4月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

公司于2014年4月14日召开第五届监事会第十四次会议，审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》，与会监事一致同意通过了该议案。

公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 第五届监事会第十四次会议决议；
3. 《2014年度大厦房屋租赁合同》；
4. 《2014年度大厦物业服务费用协议》；
5. 独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－021

时代出版传媒股份有限公司关于与安徽市场星报社的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签署了《纸张销售合同》；公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）与市场星报社签署了《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，市场星报社为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

● 关联人回避事宜：关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）、余世班（安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长）回避表决。

● 关联交易对公司的影响：上述关联交易，按照 “公平、合理、公正”的原则，将拓展公司纸张销售和印刷业务，增加利润，有利于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。

一、关联交易概述

1.公司与市场星报社签署《纸张销售合同》，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为540万元。

2. 新华印刷与市场星报社签署《承印合同》，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为 350万元。

市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于市场星报社为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。

二、关联方介绍

名称：安徽市场星报社
住册地：安徽省合肥市永红路10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：虞海宁
注册资本：贰仟万圆整

主营业务：编辑出版发行《市场星报》，设计、制作印刷品广告，利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告，利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务，房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务，文化传媒服务和演艺代理。

主要经营业绩：截至2013年12月31日，市场星报总资产7,186.7万元，净资产144.8万元，销售收入4,647.42万元，净利润－42.8万元。

三、交易合同的主要内容及定价情况

1. 《纸张销售合同》

（1）基本内容

公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格。

（2）定价基准

按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。

（3）交易标的及交易金额

公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为540万元。

（4）生效条件及生效日期

《纸张销售合同》已于2014年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

（5）交易价款的支付

公司给予市场星报社6个月账期，即第7个月付清第1个月所用纸张货款。

2. 《承印合同》

（1）基本内容

经交易双方商定，市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷，新华印刷指定专人负责接收传版，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。

（2）定价基准

按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。

（3）交易标的及交易金额

如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为350万元。

（4）生效条件及生效日期

《承印合同》已于2014年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

（5）交易价款的支付

新华印刷在每月5日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社，市场星报社将在收到印刷费用结帐单后结算上月印刷费。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易对上市公司经营不会产生重大的影响：

1.《纸张销售合同》

为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓纸张业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司浆纸中心为市场星报社提供新闻纸，符合公司全体股东的共同利益。

2.《承印合同》

为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓印刷业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司承印市场星报社报纸，符合公司全体股东的共同利益。

五、关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

公司于2014年4月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷、余世班回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

公司于2014年4月14日召开第五届监事会第十四次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，与会监事一致同意通过了该议案。

公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 第五届监事会第十四次会议决议；
3. 《纸张销售合同》；
4. 《承印合同》；
5.独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－022

时代出版传媒股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”）。

●本次担保数量及累计为其担保数量：

拟为全资子公司时代国际提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司为其提供担保金额2,000万元。

●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保累计数量：

截至2014年4月14日，公司已为全资子公司时代国际、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司，间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为72,000万元。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2014年4月14日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代国际提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年。

由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2013年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：时代国际出版传媒（上海）有限公司；
与公司关系：公司全资子公司；
注册地址：上海市外高桥保税区马吉路2号7层721室；
法定代表人：曾昭勇；
注册资本：贰仟万圆整；
企业类型：有限责任公司；

主营业务：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询（除经纪），电子商务；

主要财务指标：截至2013年12 月31 日，时代国际总资产4,012.13万元、净资产1,944.31万元、销售收入4,267.14万元，净利润－50.59万元。

三、担保的主要内容

时代国际因生产经营需要，拟向招商银行上海分行申请银行综合授信人民币3,000万元；拟向中国银行上海市分行溧阳路支行申请银行综合授信人民币2,000万元；合计申请银行综合授信人民币5,000万元。公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保，期限为不超过3年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司所属全资子公司时代国际经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司拟为其提供总额5,000万元的银行综合授信连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代国际经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2013年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年4月14日，公司已为全资子公司时代国际、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司，控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为72,000万元；公司无逾期担保事项。

六、其他需要说明的事项

由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2013年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议；
2. 公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－023

时代出版传媒股份有限公司关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的提示性公告

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。

根据统计，公司及下属子公司2013年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额8,541.43万元（含公司2013年10月30日公告的资助到账金额2817.06万元，公告编号：临2013－034）；公司计入当期损益的政府补助金额为4,170.87万元。上述专项补助资金将用于公司在重大出版工程、数字出版研发、重大国际合作等领域的共计212个项目。

近年来，公司从重大项目带动、重点资源倾斜入手，在抢抓产业政策上全力开拓。截至目前，公司承担“十二五”国家重点出版物、“三个一百”原创出版工程等各级各类重点选题300余种，位居全国出版企业前列；公司各类 “走出去” 项目获得国家重点扶持资金位居全国出版企业第一；公司成为国家首批 “数字出版转型示范单位”、国家级高新技术企业中心、“国家产业技术创新战略重点培育联盟”成员单位，一批项目入选新闻出版改革发展项目库；上述业务的快速稳定发展为公司争取政府政策支持打下了坚实基础。

上述资金由公司及下属子公司作为政府补助按照国家会计准则进行相应帐务处理。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－024

时代出版传媒股份有限公司关于委托理财和委托贷款落实情况的公告

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。

公司于2014年1月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于委托理财和委托贷款项目的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司与有资质的金融机构合作，实施总额不超过1.3亿元人民币的委托理财和委托贷款项目，期限为2年，授权公司经营层具体落实。现将公司上述议案落实情况公告如下：

1.公司于2014年1月29日与安徽国元信托有限公司签署《单一资金信托合同》，公司以自有资金人民币5,000万元购买安徽国元信托有限公司设立的“凤阳县中都城乡建设有限公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为9.5%。安徽省皖投融资担保有限责任公司为该信托产品提供本息连带责任保证担保。

2.公司于2014年3月27日与国元证券股份有限公司、中信银行合肥分行签署《定向资产管理计划合同(非银证版)》，公司以自有资金6,000万元购国元证券股份有限公司“元中18号”理财产品，托管银行为中信银行合肥分行，产品期限为24个月，按季结息，预期年化收益率为7.845%。安徽省信用担保集团有限公司为该理财产品提供本息连带责任保证担保。

截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为2.7亿元，占公司2013年度经审计净资产的7.99%，余额为3.95亿元，占公司2013年度经审计净资产的11.70%；公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为0.38亿元，占公司2013年度经审计净资产的1.13%，余额为0.38亿元，占公司2013年度经审计净资产的1.13%。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－025

时代出版传媒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于4月14日收到独立董事范周提交的辞职报告。因工作需要，范周提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，范周的辞职报告将在公司新任独立董事履职之日起生效。

公司董事会对范周先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－026

时代出版传媒股份有限公司关于公司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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将公司2013年度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

经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。

截至2013年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2） 本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元，2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元，2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元，2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元，累计直接投入金额共计28,814.86万元；（3）本公司2013年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品21,850.00万元，年度内到期收回本金10,450.00万元，取得收益200.49万元，截止年末已购买未到期保本型理财产品共计11,400.00万元。

截至2013年12月31日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金33,508.93万元，暂时性购买保本型理财产品使用募集资金11,400.00万元，累计使用募集资金44,908.93万元，募集资金余额为5,194.74万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计2,746.63万元，募集资金专户2013年12月31日余额为7,941.37万元。公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
出版策划项目 注*1	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金专户）	499050100180013959	25,027,764.16
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200078386	10,000,000.00
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200083493	3,000,000.00
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200075018	15,000,000.00
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200083375	2,000,000.00
	兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）	499040100200083258	3,000,000.00
北京出版基地项目（原出版物物流项目） 注*2	光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户）	76710188000063243	305,686.62
	光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金定期户）	76710181000097176	8,000,000.00
数字出版项目	交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金专户）	341327000018010039749	1,166,127.47
	交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金专户）	341327000018010089544	1,795,344.15
印刷技术改造项目	光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金专户）	76710188000093732	2,118,734.77
	光大银行合肥马鞍山路支行（募集资金定期户）	76710053000080958	8,000,000.00
合 计			79,413,657.17

注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。

注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计33,508.93万元，用于暂时性购买保本型理财产品的募集资金款项为11,400.00万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计12,384.39万元，具体使用情况详见“附表2：变更募投资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，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。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">50,103.67</td><td colspan="5">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="2">10,870.14</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">12,407.54</td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">33,508.93</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">24.76%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>是否已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>出版策划项目</td><td>无</td><td>11,502.55</td><td>11,502.55</td><td>11,502.55</td><td>513.89</td><td>6,327.49</td><td>-5,175.06</td><td>55.01</td><td>-</td><td>715.63</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>数字出版项目</td><td>无</td><td>14,700.00</td><td>14,700.00</td><td>14,700.00</td><td>2,446.23</td><td>4,071.90</td><td>-10,628.10</td><td>27.70</td><td>-</td><td>231.31</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>印刷技术改造项目</td><td>无</td><td>11,493.58</td><td>11,493.58</td><td>11,493.58</td><td>1,315.63</td><td>10,725.15</td><td>-768.43</td><td>93.31</td><td>-</td><td>798.58</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>出版物物流项目</td><td>是</td><td>12,407.54</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>是</td></tr>
<tr><td>北京出版基地项目</td><td>否</td><td>-</td><td>12,407.54</td><td>12,407.54</td><td>6,594.39</td><td>12,384.39</td><td>-23.15</td><td>99.81</td><td>-</td><td>-106.13</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>50,103.67</td><td>50,103.67</td><td>50,103.67</td><td>10,870.14</td><td>33,508.93</td><td>-16,594.74</td><td>66.88</td><td>—</td><td>1,639.39</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">未达到计划进度原因（分具体项目）</td><td colspan="9">1. 出版策划项目未达到计划进度，主要系该项目选定的是一些重大出版工程，其策划、创作和编辑周期相对较长，故而影响该募集资金项目整体完成进度。受该项目实施进度较慢影响，项目效益尚未完全体现。
2.数字出版项目：由于目前数字出版的模式不固定，为确保公司数字出版项目实施效果，有效规避风险，公司数字出版项目的建设进度有所放缓。公司在数字出版方面积极探索，出现良好势头。未来公司将进一步整合新媒体出版业务的内容、创意、技术、人才、业务等资源，推动公司新媒体业务的更好发展，打造未来数字出版的庞大产业链。
3. 北京出版基地项目：该项目由“出版物物流项目”变更而来，尽管该项目前期实施较为顺利，但毕竟实施时间尚短，经济效益体现还需要一个过程。</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="9">原募集资金项目“出版物物流项目”已于2011年变更为“北京出版基地项目”。详见公司公告临2011-033和临2011-037。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="9">公司于2010年度对部分募投项目的实施主体进行了变更，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版策划中心，将“数字出版项目”实施主体变更为时代新媒体，此次对部分募投项目的实施主体进行变更，未改变募集投资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响，上述变更业经公司2010年第一次临时股东大会审议通过并进行了公告，公告编号：临2010-038。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="9">根据华普天健会计师事务所出具的审字（2010）第4025号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010年8月10日止，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资金额为4,694.07万元，新华印刷以募集资金4,694.07 万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2010-034。</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金其他使用情况</td><td colspan="9">公司于2013年2月召开第五届董事会第十四次会议，同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币2.9亿元。2013年度公司及相关子公司购买保本型理财产品情况如下：
1、本公司于2013年3月认购光大银行“对公保证收益型T计划产品”理财产品6,350.00万元，9月到期收回本金6,350.00万元，取得收益142.51万元；
2、公司于2013年3月认购兴业银行“人民币常规机构理财计划”理财产品1,500.00万元，6月到期收回本金1,500.00万元，取得收益13.46万元；
3、公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年2月认购杭州银行“幸福99银行理财计划”理财产品6,000.00万元，年末尚未到期；
4、公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年4月认购光大银行“对公保证收益型T计划产品”理财产品2,000.00万元，10月到期收回本金2,000.00万元，取得收益44.52万元；
5、公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年10月认购光大银行“对公保证收益型T计划产品”理财产品1,000.00万元，年末尚未到期；
6、公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年11月认购平安证券“现金宝业务”理财产品1,000.00万元，12月收回本金600万元，已于2014年2月25日收回本息；
7、公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2013年11月认购平安证券“平安汇通开元2号专项资产管理计划”理财产品4,000.00万元，已于2014年2月25日收回本息；
公司及相关子公司2013年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品21,850.00万元，年度内到期收回本金10,450.00万元，取得收益200.49万元，截止年末已购买未到期保本型理财产品共计11,400.00万元。</td></tr>
</table>

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

<table>
<tr><td>变更后的项目</td><td>对应的原项目</td><td>变更后项目拟投入募集资金总额</td><td>截至期末计划累计投资金额(1)</td><td>本年度实际投入金额</td><td>实际累计投入金额(2)</td><td>投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>变更后的项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>北京出版基地项目</td><td>出版物物流项目</td><td>12,407.54</td><td>12,407.54</td><td>6,594.39</td><td>12,384.39</td><td>99.81</td><td>-</td><td>-106.13</td><td>-</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>12,407.54</td><td>12,407.54</td><td>6,594.39</td><td>12,384.39</td><td>99.81</td><td>—</td><td>-106.13</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</td><td colspan="8">变更原因：出版物物流项目原计划投资募集资金12,407.54 万元，项目建设主要内容包括：建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统，形成各类出版物20 亿码洋的物流配送能力。由于受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，该项目使用土地被合肥市政府征用，项目一直未能启动。为提高募集资金使用效率，2011年度经公司认真研究，拟变更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。北京出版基地项目对于公司利用北京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。
决策程序：2011年10月10日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，上述议案在2011年10月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》并进行了公告，公告编号：临2011-037。
信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2011年10月10日、10月27日在上海证券交易所网站发布的公告临2011-033和临2011-037。</td></tr>
<tr><td colspan="3">未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>