(上接B22版)

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2015－008

时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2015年4月2日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年3月22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11人,实到董事11人。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2014年度董事会工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

二、通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》

与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、通过《关于(2014年年度报告)及(2014年年度报告摘要)的议案》

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

四、通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

五、通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389,904,514.96元,拟以公司2014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2.32元(含税),共计分配现金股利117,351,468.67元(含税)。

公司2014年度不实施资本公积金转增股本。

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

六、通过《关于独立董事2014年述职报告的议案》

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

七、通过《关于董事会审计委员会2014年履职情况报告的议案》

与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

八、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11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.se.com.cn)。

九、通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

与会全体董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2014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2014年度内部控制审计报告的议案》

与会全体董事以赞成票11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2015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2014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2015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2015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2014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2015年度内部控制审计机构。

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

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11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十三、通过《关于修改公司(章程)部分条款的议案》@现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年4月7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《关于修改《公司章程》部分条款的公告》)。

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

十四、通过《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》

为进一步提高公司募集资金投资项目——数字出版项目的募集资金使用效率,公司拟以增加注册资本的方式,将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体由公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司(请详见公司于2015年4月7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《关于变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告》)。

与会全体董事以赞成票11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2014年年度股东大会审议。

十五、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,公司为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因因期将到期已停用。

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安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为56,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为3,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为1,000万元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年4月7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11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

由于被担保对象安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代物资股份有限公司的资产负债率超过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2014年度股东大会审议。

十六、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《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。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12,101.04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394.35万元,该合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;双方还签订《2015年度出版大厦物业服务费用协议》,根据协议,公司将建筑面积为44,457.91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319.03万元,该协议有效期为2015年1月1日至2015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9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,公司采纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,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490万元。

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300万元。

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。

十八、通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

与会全体董事以赞成票11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
2015年4月2日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2015－009

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2015年4月2日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年3月22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3人。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2014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2014年年度股东大会审议。

二、通过《关于<2014年年度报告>及<2014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2014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2014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2014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2014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2014年年度股东大会审议。

三、通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

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2014年年度股东大会审议。

四、通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389,904,514.96元,拟以公司2014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2.32元(含税),共计分配现金股利117,351,468.67元(含税)。

公司2014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2014年年度股东大会审议。

五、通过《关于独立董事2014年度述职报告的议案》

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2014年年度股东大会审议。

六、通过《关于董事会审计委员会2014年履职情况报告的议案》

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(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。

八、审议《关于修改公司(章程)部分条款的议案》

现拟对公司《章程》相关条款进行修订(请详见公司于2015年4月7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《关于修改《公司章程》部分条款的公告》)。

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2014年年度股东大会审议。

九、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,公司为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因因期将到期已停用。

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安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为56,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为3,000万元的银行综合授信连带责任担保;拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为1,000万元的银行综合授信连带责任担保;上述担保期限为3年(请详见公司于2015年4月7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。

由于被担保对象安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代物资股份有限公司的资产负债率超过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2014年度股东大会审议。

十六、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《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。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12,101.04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394.35万元,该合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日;双方还签订《2015年度出版大厦物业服务费用协议》,根据协议,公司将建筑面积为44,457.91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319.03万元,该协议有效期为2015年1月1日至2015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。

十一、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,公司采纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨,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490万元。

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300万元。

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。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会
2015年4月2日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2015-010

时代出版传媒股份有限公司关于召开2014年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:

●股东大会召开日期:2015年4月29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　2014年年度股东大会

(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:2015年4月29日　14点30 分

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

(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2015年4月29日

至2015年4月29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

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
非累积投票议案		
1	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于(2014年年度报告)及(2014年年度报告摘要)的议案》	√
4	《关于2014年度财务决算的议案》	√
5	《关于2014年度利润分配的议案》	√
6	《关于独立董事2014年度述职报告的议案》	√
7	《关于续聘审计机构的议案》	√
8	《关于修改公司(章程)部分条款的议案》	√
9	《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》	√
10	《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》	√

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三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,详见2015 年4月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、 特别决议议案:《关于修改公司(章程)部分条款的议案》《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 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	600551	时代出版	2015/4/22

(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

(1) 登记时间:2015年4月22日(上午8:30－11:30,下午1:30－4:30)

时代出版会议文件编号:DSH－05－38,日期:2015－04－02

(2) 登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券业务部

(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账户卡;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、法人股东账户卡和本人身份证。

(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2015年4月22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。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:严云骏、卢逸林、万亚俊

电话:0551－63533671,63533050,63533053

传真:0551－63533185

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业务部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年4月2日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于(2014年年度报告)及(2014年年度报告摘要)的议案》			
4	《关于2014年度财务决算的议案》			
5	《关于2014年度利润分配的议案》			
6	《关于独立董事2014年度述职报告的议案》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于修改公司(章程)部分条款的议案》			
9	《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》			
10	《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》			

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。

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2015－013

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:

1.安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技");

2.安徽出版印刷物资有限公司(以下简称"物资公司")

3.安徽时代物资股份有限公司(以下简称"时代物资")

4.安徽芜湖新华印务有限责任公司(以下简称"芜湖新华")

5.合肥市华丰印务有限公司(以下简称"华丰印务")

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额30,000万元,余额为25,000万元(其中15,000万元因因将到期已停用);

2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额5,000万元,余额为5,000万元(因因将到期已停用);

3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000　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累计为其担保金额65,000万元,余额为45,000万元(其中25,000万元因因将到期已停用);

4.拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000　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累计为其担保金额0元;

5. 拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为　1,000万元的银行综合授信连带责任担保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额0元;

本次提供担保总额为100,000万元。

●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2015年4月2日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为82,000万元(其中45,000万元因因将到期,已停用);

●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2015年4月2日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:

1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保;

2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保;

3.拟按照80%的持股比例,为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000　万元的银行综合授信连带责任担保;

4.拟按照58.46%的持股比例,为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000　万元的银行综合授信连带责任担保;

5.拟按照 53.60%的持股比例,为间接控股子公司华丰印务提供金额为1,000　万元的银行综合授信连带责任担保。

上述银行综合授信连带责任担保期限为3年。

具体授信银行、期限及金额详见下表:

单位:万元

授信银行	授信期限	时代科技	物资公司	时代物资	芜湖新华	华丰印务	合计
交通银行合肥祁门路支行	3年	–		20,000		–	20,000
中国银行安徽省分行城南支行	3年	–	–	6,000	–	–	11,000
中国银行合肥望江中路支行5		–	5,000	–			
工商银行合肥金寨路支行	3年	–	5,000	–	–	–	5,000
中信银行合肥分行	3年	20,000	–	–	–	–	20,000
兴业银行合肥长江中路支行	3年	–	5,000	15,000	3000	1,000	24,000
杭州银行合肥分行	3年	5,000	–	15,000	–	–	20,000
合计	–	25,000	15,000	56,000	3,000	1,000	100,000

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	经营范围
时代科技	1500	李印	资产管理、运营、投资、新兴传媒科研、开发、推广和应用等
物资公司	1000	沈光能	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、铝零售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工
时代物资	1000	沈光能	许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批发经营;石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺礼品销售;金属材料、建筑材料、汽车(不含小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务;印刷覆膜加工;进出口业务(国家限制和禁止的除外)
芜湖新华	1000	余世班	出版物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷,商品条码印制,设计、制作印刷品广告,纸制品、印刷原辅材料、器材批发零售
华丰印务	4444	尹翔	商标、包装装潢、书刊、帐表、塑料制品印刷,纸制品制造,经营公司产品相关的进出口贸易

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止2014 年12 月31日经审计的经营状况

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产负债率	资产净额	营业收入	净利润
时代科技	51,350.30	44,025.05	33,050.23	44,025.05	86%	7,325.25	87,559.70	284.12
物资公司	61,217.16	55,441.58		55,441.58	91%	5,775.58	106,861.03	1,937.89
时代物资	73,124.73	70,027.79	9,000.00	70,027.79	96%	3,096.94	138,250.46	1,315.16
芜湖新华	13,978.72	9,018.95	–	7,646.62	65%	4,959.76	7,562.72	290.23
华丰印务	11,584.71	5,956.24	1,500.00	5,834.35	51%	5,628.47	6,622.96	102.25

三、担保的主要内容

公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,公司为全资子公司物资公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司时代物资提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司时代科技提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述连带责任担保总额为45,000万元,期限为不超过3年。现上述担保事项因因将到期已停用。

时代科技、物资公司、时代物资因生产经营需要,拟继续申请银行综合授信;为进一步扩大业务规模,满足资金需求,芜湖新华、华丰印务拟申请银行综合授信。

公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保,期限为3年。

四、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2015 年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过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2014年年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司拟为全资及间接控股子公司时代科技、物资公司、时代物资、芜湖新华及华丰印务提供总额 100,000 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。时代科技、物资公司经营状况良好,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:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。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2014年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年4月2日,公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及控股子公司时代物资提供相关连带责任担保,累计担保余额为82,000万元,占公司2014 年12月 31 日经审计净资产的比例为22.37%。公司无逾期担保事项。

七、其他需要说明的事项

由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过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2014年年度股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议;

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
2015年4月2日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2015-012

时代出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中关于经营范围、信息披露媒体等条款进行修改;根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司对公司章程中有关公司利润分配政策和决策程序进行修改;具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条　经依法登记,公司的经营范围:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理,融资咨询服务;图(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营;版权代理;图书加工;展示展览服务;文化用品的批发和零售;出版印刷物资贸易;教育培训;广告业务;出版咨询服务;图书总发行;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纶织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;涂料装饰工程施工(以上经营范围需要许可证的一律凭证经营);房屋租赁。	第十三条　经依法登记,公司的经营范围:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理,融资咨询服务;对所属企业图(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营;版权代理;图书加工;展示展览服务;文化用品的批发和零售;出版印刷物资贸易;教育培训;广告业务;出版咨询服务;图书总发行;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纶织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;涂料装饰工程施工(以上经营范围需要许可