（上接B103版）

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。董事会同意继续聘请立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。

该事项需提交2017年年度股东大会审议。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。该事项需提交2017年年度股东大会审议。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东广州日报传媒股份有限关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-021）。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》。

同意公司延长东方花旗证券有限公司持续督导期，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至公司2018年年度报告披露之日结束。

十七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的议案》。

该议案的具体内容详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于参股公司上海第一财经报业有限公司减资暨关联交易的公告》（2018-023）。

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2017年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会。详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的通知》（2018-024）。

十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2018年5月18日（星期五）下午14:30在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2017年年度股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-017）。

二十、备查文件：

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十日

证券代码：002181　证券简称：粤传媒　公告编号：2018-017

广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年年度股东大会，审议第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2017年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四)会议召开时间、日期

1.现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始

2.网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2018年5月11日（星期五）

(七)出席对象：

1.截至2018年5月11日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师。

(八)现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职；

2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

5.审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》；

6.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

7.审议《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》；

本议案关联股东需回避表决；

8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9.审议《关于公司2018年度董事薪酬的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（2018-016）、《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（2018-018）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2018年度日常关联交易计划的公告》（2018-020）、《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-019）等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票		
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
6.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司2018年度董事薪酬的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一)登记方式：

1.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月17日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(二)登记时间：2018年5月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2018年5月18日上午9:00-11:30。

(三)登记地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。

(四)受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求；

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

(五)联系方式：

联系电话：(020)83569319

传　　真：(020)83569332

联 系 人：公司证券部谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

(六)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

(一)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

(三)网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》

2.《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

(一)投票代码：362181；

(二)投票简称：传媒投票；

(三)填报表决意见："同意"、"反对"或"弃权"

(四)股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东广州日报传媒股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）参加广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下用"√"明确表示同意、反对、弃权、或回避表决）：

提案编码	提案名称	备注	表决			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职	√				
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》	√				
6.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√				
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》	√				
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√				
9.00	《关于公司2018年度董事薪酬的议案》	√				

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/或营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002181　证券简称：粤传媒　公告编号：2018-018

广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于2018年4月18日（星期三）上午11:30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月6日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2017年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定的要求，客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。应继续强化内控体系和监管体系建设，合理管控运营风险，提升内部控制和经营管理水平。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：经立信会计师事务所审计：公司合并报表2017年度实现归属于母公司所有者的净利润72,551,166.64元，提取法定盈余公积0.00元，加上年初未分配利润1,046,981,635.33元，报告期末可供分配的利润为1,119,532,801.97元。公司编制的《2017年度利润分配方案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2017年年度股东大会审议。

八、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳、监事宋云巍因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2017年度的审计工作，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

十、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十日

证券代码：002181　证券简称：粤传媒　公告编号：2018-019

广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《中小板规范运作指引》"）的通知及相关格式指引的规定，现将2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金30,158.56万元（含利息收入），其中：28,900.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，1,258.56万元存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），经2008年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

户名	开户行	账号	存储方式	截止2017年12月31日余额（元）	截止2016年12月31日余额（元）	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	17,928.25	37,899.78	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441899999600003001626	定期	0.00	14,000,000.00	活期结算户441162375018010044323的联动账户
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	3,210,000.00	840,000.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	9,357,661.28	6,401,593.71	原户名为"广州大洋文化连锁店有限公司"
合计				12,585,589.53	21,279,493.49	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为0601112311000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为0601112311001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但短面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化，产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2017年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为0601046544100097。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2017年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2017年12 月31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议决议通过将用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

（五）节余募集资金的使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行，截至2017年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

四、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

2017年12月4日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之"印报厂扩建技术改造项目"之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述转让事项的实施，已履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害股东利益的情况，同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该项变更已于2017年12月5日公告，并经公司2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。截至2017年12月31日，该转让事项尚在南方联合产权交易中心挂牌中。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

2017年7月1日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原"广州大洋文化连锁店有限公司"）使用总额不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截止至2017年12月31日，除尚未到期理财产品28,900.00万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。

证券代码：603566　证券简称：普莱柯　公告编号：临2018-015

普莱柯生物工程股份有限公司关于投资国调中信现代农业产业投资基金（有限合伙）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：

●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资未获得预期收益和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者关注本公告"风险提示"的相关内容，注意投资风险。

一、参与增资产业基金的背景

中国农业产业正处在升级发展和产业整合的重要机遇期。普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）是以兽用生物制品和化学药品为主业的企业，重点服务于养殖产业链。国调中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（以下简称"产业基金"、"合伙企业"）拥有优秀的农业领域专家团队，在农业研究、并购、财务、投资等方面拥有丰富的经验，对农业行业具有深入理解与较强的判断能力，并建立了完整深入的农业资源网络，掌握大量优质项目资源及持续的项目渠道体系。

本次参与产业基金增资，是基于公司加快资本战略布局的需要，公司可以借助产业基金的专业资源和优势，实现产业资本和金融资本的有效融合，有利于提高公司在国际宠物疫苗及药品、前沿生物科技等方面的并购整合能力，并获取良好投资回报，实现合作共赢。

二、产业基金管理人的基本情况

名称：中信农业产业基金管理有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：施亮

成立时间：2016年6月12日

注册地址：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2615室

经营范围：私募股权投资及相关咨询服务、私募股权投资管理及相关咨询服务、实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、产业基金概况

1、产业基金基本情况

中信现代农业产业投资基金（有限合伙）为中信农业产业基金管理有限公司（以下简称"中信农业基金"、"基金管理公司"）与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称"中信农业股份"）、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"隆平高科"）等方共同设立的合伙企业，成立于2016年8月15日，经营范围为农业项目投资、投资管理。第一期认缴出资总额10.76亿元，实缴出资额4.09亿元。中信现代农业产业投资基金（有限合伙）已于2016年12月26日在中国证券投资基金业协会备案（备案编号：SN5043），主要管理人员为毛长青先生、施亮先生、乔百君先生等。

中信现代农业产业投资基金（有限合伙）因储备项目和投资规划的需要，拟将产业基金募集规模进行扩大，扩大后该基金认缴额增至26.9亿元，基金名称变更为"国调中信现代农业产业投资基金（有限合伙）"。

2、主要投资领域

产业基金专注投资处于农业产业链关键环节的核心资产，主要是上游农业科技及下游品牌农业。重点投资领域：微生物科学、动物育种、植物育种及植物营养、农业生物技术、农业服务、品牌农业等。

3、关联关系说明

产业基金目前与上市公司不存在关联关系，不直接或间接持有上市公司股份，暂未有增持上市公司股份的计划，与上市公司或其他第三方也不存在影响上市公司的利益安排。

四、协议主要内容

1、出资金额

产业基金组织形式为有限合伙，由中信农业基金担任管理人，计划募集总规模不超过50亿元。本次募资轮，合伙企业总认缴出资额增加至人民币26.9亿元。为了加快公司资本战略布局，提高公司产业整合能力，公司拟认购产业基金本次增加份额，共计1亿元。具体情况如下：

全体合伙人		本轮交割前		本轮交割后	
		认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
普通合伙人	基金管理公司	5,000	4.65	5,000	1.86
有限合伙人	中信农业股份	50,000	46.47	100,000	37.17
	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	–	–	94,000	34.94
	隆平高科	20,000	18.59	27,400	10.19
	普莱柯	–	–	10,000	3.72
	中泰兴龙投资控股有限公司	9,300	8.64	9,300	3.46
	朱雀股权投资管理股份有限公司	6,800	6.32	6,800	2.53
	广东海大集团股份有限公司	6,800	6.32	6,800	2.53
	雏鹰农牧集团股份有限公司	6,700	6.23	6,700	2.49
	郭焕娟	3,000	2.79	3,000	1.12
合计		107,600	100.00	269,000	100.00

2、出资安排

按照合伙协议约定，各后续合伙人第一期出资应不少于其实际认缴出资额的40%，且应于2018年5月18日前实缴；投资期内，当所有合伙人根据当期缴款通知书履行完毕出资义务，且合伙企业已将全体合伙人累计实缴出资中80%以上的资金依照本协议的约定投资完毕，普通合伙人可就下一期出资向所有有限合伙人发出缴付出资通知书。

合伙企业后续预期实缴出资进度计划为：截至2018年5月18日，各合伙人实缴出资总额应不少于届时认缴出资总额40%；截至2019年6月30日，各合伙人实缴出资总额应不少于届时认缴出资总额80%；截至2020年12月31日，各合伙人实缴出资总额占届时认缴出资总额100%。

3、基金的管理模式和决策机制

3.1投资决策委员会

投资决策委员会的委员由管理人聘任，包括三名常设委员、一名非轮换临时委员及若干名临时委员。管理人从其管理团队成员中提名二名常设委员；中信农业股份提名一名常设委员；中国国有企业结构调整基金股份有限公司提名一名非轮换临时委员；由常设委员提名投资决策委员会临时委员。就某一特定投资项目进行投资决策时，由三名常设委员、一名非轮换临时委员和二名临时委员组成投资决策委员会会议进行决策。常设委员按照具体投资项目，经一致同意从临时委员中具有该等投资项目所在行业专业经验的委员中选择二名临时委员。

投资决策委员会具体职责如下：

（1）　就投资项目立项、投资、投后管理和退出进行决策；

（2）本协议、管理协议以及投资决策委员会议事规则规定的应由投资决策委员会决定的其他事项；

（3）惯常而言应由投资决策委员会履行的其他职责。

3.2咨询委员会

咨询委员会作为合伙企业的咨询机构，独立履行本协议约定的职责。每个认缴额超过2,500万元的有限合伙人均有权提名一名咨询委员会委员。具体职责如下：

（1）就协议相关条款存在利益冲突的投资事项进行讨论，并就需要咨询委员会作出决议的事项作出决议；

（2）就普通合伙人或其关联方、任何关联基金与合伙企业的关联交易事项进行讨论并作出决议；

（3）就合伙企业投资于普通合伙人或其关联方已投资或拟退出的项目的投资事项进行讨论并作出决议（但合伙企业与替代投资工具或平行投资载体之间为实现本协议约定的投资安排拟进行的交易除外）；

（4）就超过本协议约定的投资限制的投资事项作出决议；

（5）为合伙企业的投资提供其他指导、建议和协助，以及就普通合伙人提出的其他问题提供咨询意见，并可对合伙企业的投资决策提出合理的质询。

3.3合伙人会议

合伙人会议由全体合伙人组成。除协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人实缴出资份额三分之二以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。

合伙人会议原则上每年举行一次会议，由普通合伙人召集。经普通合伙人、投资决策委员会、代表全体有限合伙人实缴出资总额三分之一以上的有限合伙人提议