股票代码:000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2019-39

富奥汽车零部件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:本公司召开2019年第三次临时股东大会的通知刊登于2019年7月24日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2019-35)

2、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年8月14日(星期三)下午2:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月14日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月13日下午3:00至2019年8月14日下午3:00。

3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

5、召集人:董事会

6、主持人:副董事长张志新先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,215,849,216股,占上市公司总股份的67.1535%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份773,031,943股,占上市公司总股份的42.6959%。通过网络投票的股东3人,代表股份442,817,273股,占上市公司总股份的24.4576%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份5,605,925股,占上市公司总股份的0.3096%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份4,784,025股,占上市公司总股份的0.2642%。通过网络投票的股东2人,代表股份821,900股,占上市公司总股份的0.0454%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。

5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:

议案1.00关于墨西哥建厂项目的议案

总表决情况:

同意1,215,849,216股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况:

同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,605,925股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况:

同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1. 富奥汽车零部件股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议;

2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2019-027

南方出版传媒股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.22元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/8/21	—	2019/8/22	2019/8/22

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年6月25日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本895,876,566股为基数,每股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利197,092,844.52元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/8/21	—	2019/8/22	2019/8/22

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

广东省出版集团有限公司。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司 A 股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)的相关规定,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。根据上述规定,本公司给自然人股东(含证券投资基金)派发股息时暂不扣缴其个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.22 元,待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,由本公司按 10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.1980 元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)执行,按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金股息 0.1980元人民币。

(4)对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,每股派发现金红利人民币0.22元(含税)。

五、有关咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:020-37600020

联系电话:020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2019-073

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于联合体收到《中标通知书》的公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")和北京思德泰科科技发展有限公司(以下简称"思德泰科")组成联合体,参与了"海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目(二次)"的公开招标。2019年8月14日,联合体收到经海南省公共资源交易服务中心确认的《中标通知书》。

现将具体情况披露如下:

一、中标项目概况

1、中标内容:海南省体育娱乐视频电子即开型彩票系统游戏研发、游戏运营及终端服务项目(二次)

2、中标通知书编号:琼政招投【2019】0854号

3、项目采购人:海南省体育彩票管理中心

4、中标价(特殊报价):0元

5、合同签订:中标人应当自中标通知书收到后30日内,按照《政府采购法》等有关规定,与招标人订立书面合同。

二、对公司的影响

采购单位为海南省体育彩票管理中心,履约能力较强,与本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性,不存在因履行业务而对招标人形成依赖。

三、风险提示

该项目尚未签订正式书面合同,公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务,本项目关于项目金额、合作方式等均以正式项目合同为准,有关数据预估均不构成公司对任何投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

1、《中标通知书》

特此公告!

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2019年8月14日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2019-055

江苏亚威机床股份有限公司更正公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月13日披露了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-053),具体内容详见2019年8月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。后对公告内容进行复核,发现公告部分内容出现错误,现更正如下:

更正前:

五、交易协议的主要内容

5、本次增资后的亚威精密激光董事会由5名董事组成,其中亚威股份推荐3人,亚威产业基金推荐1人,星明创业投资推荐1人;公司不设监事会,设监事1名,由亚威股份推荐担任。

更正后:

五、交易协议的主要内容

5、本次增资后的亚威精密激光董事会由5名董事组成,其中亚威股份推荐3人,亚威产业基金推荐1人,苏州工业园区产业基金推荐1人;公司不设监事会,设监事1名,由亚威股份推荐担任。

原公告其余内容不变,公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,恳请广大投资者谅解。公司今后将采取措施,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十五日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019临052号

江西国泰集团股份有限公司 关于收到江西省国有资产监督管理委员会批复文件的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2019年7月31日,江西国泰集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"国泰集团")召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体的相关公告。

2019年8月14日,本公司收到江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于江西国泰集团股份有限公司发行证券购买资产并募集配套资金有关事项的批复》,原则同意国泰集团发行证券购买资产并募集配套资金的总体方案。

本次交易尚需履行国泰集团股东大会审议、中国证券监督管理委员会核准等审批程序,能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将积极推进相关工作,并根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。本公司相关信息均以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的信息为准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2019-038

交通银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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。

本公司近日收到《中国银保监会关于交通银行陈俊奎任职资格的批复》(银保监复〔2019〕756号),中国银保监会已核准陈俊奎先生任本公司非执行董事的任职资格,自2019年8月9日起生效。

陈俊奎先生的简历,详见本公司2019年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会资料》。

根据本公司第九届董事会第一次会议决议,陈俊奎先生自中国银保监会核准非执行董事任职资格之日起,担任本公司董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员、董事会审计委员会委员。

特此公告

交通银行股份有限公司

董事会

2019年8月14日

南方出版传媒股份有限公司

公司代码:601900 公司简称:南方传媒

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
电话	020-37600020	020-37600020
办公地址	广东省广州市越秀区水荫路11号	广东省广州市越秀区水荫路11号
电子信箱	ir@nfcb.com.cn	ir@nfcb.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,848,358,364.82	9,318,971,991.47	5.68
归属于上市公司股东的净资产	5,666,894,588.62	5,474,583,438.33	3.51
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	228,733,498.77	248,349,274.03	-7.90
营业收入	2,603,492,673.19	2,283,576,523.59	14.01
归属于上市公司股东的净利润	389,956,058.81	255,555,034.74	52.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,043,362.94	220,710,217.42	-17.07
加权平均净资产收益率(%)	6.88	5.10	增加1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.29	51.72

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					31,074	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东省出版集团有限公司	国有法人	69.96	626,759,100	0	无	
广东樵山文化产业投资控股有限公司	国有法人	0.87	7,824,136	0	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.87	7,782,134	0	无	
基本养老保险基金一二零六组合	国有法人	0.51	4,536,320	0	无	
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	未知	0.47	4,240,368	0	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	0.37	3,315,450	0	无	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	0.35	3,165,045	0	无	
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	未知	0.35	3,150,795	0	无	
乔楠	境内自然人	0.33	2,999,000	0	无	
高州市财政局	国有法人	0.31	2,749,864	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省出版集团有限公司与其他股东不构成关联关系或一致行动人,公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国宣传思想工作会议精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神,牢固树立"四个意识",坚定"四个自信",坚持正确的政治导向,落实意识形态责任制;坚持把社会效益放在首位、实现社会效益与经济效益相统一的原则,积极投身文化强省建设,推动企业高质量发展。报告期内,按照"1+1+6" 公司战略部署,实现营业收入26.03亿元,归属上市公司股东净利润3.90亿元;各业务板块发展均衡,效益稳步提高,产业经营良好,发展潜力凸显。

(一)强导向,抓管理,推动出版主业提质增效。2019年上半年出版图书3425种,其中一般图书1151种,教材957种,教辅1317种。音像制品57种,电子出版物42种。《中国桥:港珠澳大桥圆梦之路》《从雅好秘玩到流动的博物馆:中国古代书法鉴藏与交易》入选"2018中国好书";花城社《海祭——从虎门销烟到鸦片战争》入选2019年5月中国好书。《遥远的向日葵地》获得第七届鲁迅文学奖。《中国改革大逻辑》《中国桥:港珠澳大桥圆梦之路》《遥远的向日葵地》等9种图书、《风云四十年》《港珠澳大桥》2种音像制品获评广东省第十一届精神文明建设"五个一工程"奖。

(二)加强主渠道建设,构建全省多渠道发行网络。广东新华发行集团上半年实现营业收入15.39亿,同比增长19.30%,报告期内,发行集团大力推进省内特色终端建设,上半年已推进12家校园书店建设,其中建成9家、在建3家。此外,积极开拓教育装备供应商及区域市场,上半年初步形成全省渠道网络服务体系,上半年已中标项目4,000万元;大中专业务表现良好,上半年销售增量约1,000万;馆配业务实现营收2,554万元,同比增长27.4%。

(三)深耕教育业务,推动教材教辅稳中有增。报告期内,公司利用渠道优势进一步深耕教育业务,教材教辅实现营业收入19.39亿元。人教版教材圆满完成"课前到书、人手一册"任务,义务教育阶段、高中阶段教材市场占有率再创新高;市场化教辅实现突破,上半年市场化教辅销售码洋同比增长30%;数字教材以全省覆盖项目为基础,积极推进粤教翔云数字教材应用平台建设,目前平台用户23.7万,使用范围涵盖广东省内21个地级市。

(四)创新报刊工作,全面推进媒体融合发展。2019上半年,《时代周报》全新改版,通过重构报纸版式,力争聚变效应,彰显财经媒体属性,《时代周报》微信公众号阅读量与2018年同期相比增长272%。"时代财经"APP持续发展,截至6月末,"时代财经"APP商业下载量达1500万/人次,注册用户达50万,荣获2019中国新经济创新势力榜"最佳新媒体平台"奖,在中科院《互联网周刊》2019上半年财经类APP排行榜中位列第四。《新周刊》公众号关注数达107.1万,同比增长57.5%,较年初增长27.2%,微博公众号粉丝数达1890万,较年初增长130万。

(五)注重资本运作,加快出版传媒供给侧结构性改革。公司以价值经营为目标,有序开展资本运作,继续积极推进省内出版发行资源整合,推进出版传媒供给侧结构性改革,推动体制机制创新,壮大出版传媒主业。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第二次会议、2018年第五次临时董事会会议审计通过,公司自2019年1月1日期执行财政部修订的新金融工具准则,本公司执行财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。

新金融工具准则执行,公司将原准则下通过可供出售金融资产核算的对长城证券股份有限公司、广州银行股份有限公司、黑龙江出版集团有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,报表列示在其他非流动金融资产项目。本报告期根据长城证券股份有限公司股份变动确认公允价值变动收益16,557.22万元。除此以外,新金融工具准则和报表格式变化仅对公司报表列报项目产生影响(具体影响详见第十节五、41重要会计政策和会计估计变更),对公司当期经营业绩不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2019-028

南方出版传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2019年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年8月2日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事叶河先生因公缺席本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:8名同意;0名弃权,0名反对。

根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定,公司组织编制2019年半年度报告及其摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:8名同意;0名弃权,0名反对。

公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,说明2019年半年度募集资金存放与实际使用情况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2019-029

南方出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2019年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年8月2日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

监事会认为公司 2019年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2019年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司编制了《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2019年半年度募集资金存放与实际使用情况,公司监事会同意发布该报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2019年8月15日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2019-030

南方出版传媒股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将南方出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司")2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕87号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,910万股,每股面值1.00元人民币,发行价格6.13元/股,募集资金总额为103,658.30万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元,募集资金净额为98,895.13万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了瑞华验字〔2016〕01460002号验资报告。

截止2018年12月31日,公司累计已使用募集资金41,336.93万元,其中2018年实际使用募集资金1,868.09万元(包含财务报表日后已支付1,393.81万元)。截止2018年12月31日,公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,214.33万元。募集资金账户余额为3,434.33万元 (包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2,214.33万元)。2019年上半年公司实际使用募集资金751.97万元,截至 2019 年6月30日,募集资金账户余额为1860.78万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议(以下简称"三方监管协议"),三方监管协议与上海证券交易所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(详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》,公告编号:临2016-010)。截至2019年6月30日止,募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	专户用途	银行账号	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司广州淘金支行	连锁门店升级改造项目	120907339310102	160.60
2	平安银行股份有限公司广州天河城支行	跨网络教育内容聚合服务平台项目	11014992110008	1,143.88
3	华夏银行股份有限公司广州广州大道支行	信息化系统项目	10961000000236729	556.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016年6月6日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项,共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了"瑞华核字〔2016〕01460045 号"《南方出版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的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。(详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:临2016-027)。

(三)募集资金进行投资理财的情况

报告期内,公司没有审议关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案,没有使用闲置募集资金进行理财。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年11月14日、2019年4月17日,公司2018年第六次临时董事会、公司第四届董事会第二次会议,审议通过使用1.6亿元、3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下:

序号	项目	暂时补充流动资金金额(万元)
1	连锁门店升级改造项目	18,000
2	跨网络教育内容聚合服务平台项目	20,000
3	信息化系统建设项目	8,000
	总计	46,000

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求,规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目实施进度。

四、结余募集资金永久补充流动资金情况

公司"品牌教育图书出版项目"、"数字化印刷系统项目"已全部达到预定可使用状 态,在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金。在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用等投资金额,形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。公司于2018年4月17日、2018年6月27日召开第三届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通 过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时,为更合理地使用募集资金, 提高募集资金使用效率, 公司拟将节余募集资金 11,670.81 万元(包含理财收益和银行存款 利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产 经营,并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。目前相关工作已经完成。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2019年6月4日召开公司第四届董事会第四次会议,审议通过"关于变更部分募集资金投资项目的议案",鉴于当前市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况,结合公司在数字化方面的实际投入情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,降低公司财务成本,公司董事会同意对原募投项目"跨网络教育内容聚合服务平台项目"实施变更,使用约15,000万元用于广东新华发行集团股份有限公司收购珠海市新华书店有限公司51%股权,"跨网络教育资源聚合服务平台" 募集资金专户结余资金用于公司永久补充流动资金。该议案经2019年6月25日召开的2018年年度股东大会审议通过,目前相关收购工作正在进行之中。

六、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。

附表:募集资金使用情况对照表

南方出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				98,895.13			本年度投入募集资金总额					751.97	
变更用途的募集资金总额				15,000			已累计投入募集资金总额					42,088.90	
变更用途的募集资金总额比例				15.17%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
品牌教育图书出版项目	否	26,000.00	—	26,000.00	—	18,481.20	-7,518.80	71.08%	2016年12月31日	—	是	否	
连锁门店升级改造项目	否	20,750.00	—	20,750.00	557.23	3679.74	-17,070.26	17.73%	—	1,300.59	是	否	
跨网络教育内容聚合服务平台项目(已变更用于收购珠海市新华书店)	否	20,680.00	—	20,680.00	—	—	-20,680.00	0.00%	—	—	—	否	
信息化系统项目	否	10,894.00	—	10,894.00	194.74	2,753.80	-8,140.20	25.28%	—	—	—	否	
数字化印刷系统项目	否	10,650.00	—	10,650.00	—	7,253.02	-3,396.98	68.10%	2017年12月31日	—	是	否	
补充流动资金	否	9,921.13	—	9,921.13	—	9,921.13	0	100%	—	—	—	否	
合计	—	98,895.13	—	98,895.13	751.97	42,088.89	-56,806.23	—	—	1,300.59	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1. 连锁门店项目未达到计划进度是因为南方传媒对发行集团进行收购重组,股权结构发生变动,同时发行集团正在使用政府专项资金进行门店改造导致募投项目投入有所延后; 2. 跨网络教育内容聚合服务平台项目未达到计划进度是因为基础教育市场受政策影响,同时项目产品的受众(教师、学生)在其教与学过程中呈现不同的活动习惯,故为确保产品研发符合用户使用需求,确保项目后续运营的