



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2019-037

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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六届监事会第二十八次会议于 2019 年 8 月 8 日上午 11:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2019 年 7 月 28 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。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

### 一、关于《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司 2019 年半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 2019 年半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)公司半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 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

(三)参与半年度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。

### 二、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

公司先后于 2016 年 4 月 18 日、2017 年 2 月 26 日及 2018 年 6 月 26 日召开董事会,审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》(请详见公司分别

于2016年4月20日、2017年2月28日和2018年6月27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《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》),向公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)申请3,170.40万元委托贷款,用于公司相关重大项目建设。

为进一步推进公司相关项目建设,公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款,期限为一年,利率执行中国人民银行同期贷款基准利率(年利率4.35%)。安徽出版集团为公司控股股东,根据上市规则有关规定,安徽出版集团为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易(请详见公司于2019年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》)。

公司监事会成员一致认为:公司与安徽出版集团关联交易,按照关联交易决策制度规定进行,交易各方在平等自愿基础上,根据公平公正原则进行交易,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。

### 三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求,公司拟分别为公司全资子公司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及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供15亿元、6亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为27亿元,担保期限为1年(请详见公司于2019年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及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。

### 四、关于《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》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。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2019年8月8日