



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2018-027

时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第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十八次会议于 2018 年 6 月 20 日上午 11:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2018 年 6 月 10 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,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《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》:

公司参股公司安徽省安泰科技股份有限公司(股票代码:831063,以下简称“安泰股份”)拟开展股票发行事项,公司拟以自有资金不超过 2,485 万元,参与安泰股份本次股票发行。

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”)全资子公司安徽华文创业投资管理有限公司(以下简称“华文创投”)、参股公司华晟投资管理有限公司(以下简称“华晟投资”,安徽出版集团持股比例为 42%)同时参与安泰股份本次股票发行,出资金额均为不超过 2,485 万元。

根据安泰股份股票发行方案,本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后,剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余,安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

安徽出版集团为公司控股股东,安泰股份为其控股子公司,且公司持有安泰股份 9.86% 股份。根据上市规则有关规定,安泰股份为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易。



同时，公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股票发行事项，构成共同投资的关联交易，安徽出版集团、华文创投、华晟投资为本次交易的关联法人（详情请见公司于2018年6月21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《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》）。

公司监事会成员一致认为：公司与上述公司关联交易，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。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2018年6月20日