

时代出版传媒股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料



2018 年 7 月

时代出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 7 月 12 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：王民董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使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）。

（二）审议议案：

1. 关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案
2. 关于修订公司《章程》的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

(七) 宣布休会

(八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束

目录

关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案	5
关于修订公司《章程》的议案	6

会议资料一

关于公司董事会专门委员会 增设编辑委员会的议案

各位股东及股东代表：

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》（文改发[2017]12号）要求，为进一步提升公司出版主业核心竞争力，结合本公司实际，拟在公司董事会专门委员会中增设编辑委员会。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日

会议资料二

关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》(文改发[2017]12号)要求,结合本公司实际情况,拟对公司《章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。	第一百零八条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会,专门委员会成员全部由董事组成。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成,独立董事应当占半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。董事会下设专门委员会,应经公司股东大会决议通过。

请详见公司于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(www.sse.com.cn)的《关于修订公司<章程>的公告》,公



司《章程》全文请详见公司于 2018 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《时代出版公司〈章程〉(修订稿)》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日