

2019年 年度报告摘要

公司代码:600757 公司简称:长江传媒 长江出版传媒股份有限公司

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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.中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据《公司章程》规定,公司2019年度利润分配预案为:截至2019年12月31日,公司总股本1,213,650,237股,以此计算合计派发现金红利242,730,054.60元(含税),2019年度不进行送股及资本公积金转增股本。

二、公司简介

1.公司简介

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 变更前股票简称

2.报告期公司主要业务简介

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印刷、物资贸易为主业,拥有编辑、印、发、供、销的产业,并逐步向数字阅读、在线教育、动漫影视、文化创意、健康+、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多平台、全链条发展格局。

3.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

4.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

5.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

6.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

7.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

8.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

9.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

10.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

11.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

12.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

13.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

14.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

15.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

16.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

17.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

18.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

19.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

20.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

21.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

22.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

23.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

24.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

2019年 年度报告摘要

公司代码:600757 公司简称:长江传媒 长江出版传媒股份有限公司

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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.中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据《公司章程》规定,公司2019年度利润分配预案为:截至2019年12月31日,公司总股本1,213,650,237股,以此计算合计派发现金红利242,730,054.60元(含税),2019年度不进行送股及资本公积金转增股本。

二、公司简介

1.公司简介

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 变更前股票简称

2.报告期公司主要业务简介

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印刷、物资贸易为主业,拥有编辑、印、发、供、销的产业,并逐步向数字阅读、在线教育、动漫影视、文化创意、健康+、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多平台、全链条发展格局。

3.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

4.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

5.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

6.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

7.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

8.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

9.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

10.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

11.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

12.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

13.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

14.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

15.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

16.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

17.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

18.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

19.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

20.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

21.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

22.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

23.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

24.主要业务简介

报告期内,公司主要业务包括:图书出版、印刷物资采购和出版物发行。其中,印刷物资采购主要委托新华书店完成,各经营单位也可根据实际需要,自主通过公开招标方式或协商定价方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式,对于小批量采购由各经营单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判,签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-004 长江出版传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告

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:

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司的持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

● 公司关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事就本关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对2019年度日常关联交易情况进行了统计,并以2020年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2020年度发生的日常关联交易进行合理预计,现将有关情况公告如下:

一、2019年度日常关联交易执行的相关情况

公司2019年度日常关联交易实际发生额为15,396万元。具体情况如下:

1.采购商品/接受劳务情况

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年度发生额

2.出售商品/提供劳务情况

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年度发生额

3.公司作为承租人

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年度发生额

4.出租方名称

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年度发生额

5.日常关联交易预计情况

二、2020年度日常关联交易预计情况

1.日常关联交易履行的审议情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、袁国雄回避表决,非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认意见及独立意见。按照《公司章程》的规定,该议案属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

2.关联交易金额预计

2020年预计日常关联交易金额为24580万元。具体情况如下:

1.采购商品/接受劳务情况

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度预计发生额

2.出售商品/提供劳务情况

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度预计发生额

3.公司作为承租人

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年度预计发生额

三、关联交易和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的和交易对公司影响

1.关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,长江文艺出版社等委托北京长江新世纪文化传媒有限公司包销其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物,经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营业务,属正常的业务销售。

2.关联交易对公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们同意董事会《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》所涉及的关联交易事项。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司 董事会 2020年4月30日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020-025 四川金顶(集团)股份有限公司关于注销下属全资子公司的公告

特别提示 本公司及董事会全体成员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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》,同意注销下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司(以下简称“星恒科技”),同时授权公司经营管理层办理星恒科技的清算、注销登记手续等相关工作。

一、注销公司的基本情况

公司名称:乐山市星恒科技有限公司

统一社会信用代码:91511100MA63YK000C

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省乐山市市中区鹤鸣路428号4幢13楼11-13号

法定代表人:熊记锋

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2017年05月05日

营业期限:2017年05月05日至长期

经营范围:技术推广服务;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)。

股东情况:四川金顶(集团)股份有限公司认缴出资500万元,持股100%(实缴金额0元)。

截止2020年3月31日,星恒科技实收资本0元,总资产1081.31元,净资产-0元。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020-024 四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示 本公司及董事会全体成员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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》,同意注销下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司(以下简称“星恒科技”),同时授权公司经营管理层办理星恒科技的清算、注销登记手续等相关事宜。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-002 长江出版传媒股份有限公司2019年度主要经营数据的公告

</