证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-007

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 委托理财金额:闲置自有资金不超过 40 亿元人民币

● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、投资品种为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

● 委托理财期限:公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日内有效

● 本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品,期限最长不超过一年。以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),在额度内资金可以滚动使用。上述购买理财产品事宜,自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内有效。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财的实施由公司财务部根据公司闲置自有资金的情况,提出投资方案和可行性报告。公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同,自股东大会审议通过之日起,在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

(二)委托理财的资金投向

公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。

(三)投资额度及期限

公司拟用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),在额度内资金可以滚动使用。投资期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内有效。

(四)风险控制分析

1、为控制风险,理财产品必须符合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)流动性好,不得影响公司正常生产经营。

2、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格,信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)截止 2019 年末,公司主要财务状况指标如下:

项 目	金额(元)
资产总额	10,818,521,500.39
负债总额	3,364,416,246.59
净资产	7,454,105,253.80
经营性净现金流	849,102,487.37

(二)对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常发展。

2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

六、决策程序的履行情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展委托理财业务,可进一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

七、截止 2019 年末,公司使用自有资金委托理财的情况

单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	理财产品	578,000	255,000	4,773.43	323,000
合计		578,000	255,000	4,773.43	323,000
2019 年单日最高投入金额				323,000	
2019 年单日最高投入金额 /2019 年净资产(%)				43.33	
2019 年委托理财累计收益 /2019 年净利润(%)				5.94	
2019 年末已使用的理财额度				323,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				350,000	

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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2020-009

长江出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 28 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 日

采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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》	√
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》	√
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》	√
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案》	√
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》	√
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2019 年度报告及摘要》	√
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9	审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:6、8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600757	长江传媒	2020/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地址:武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1227 室

(三)登记时间:2020 年 5 月 27 日 上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人 :邓涛、李振莹

联系电话 :027-87679282;027-87673607

通讯地址 :武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1227 室

邮政编码 :430070

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

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

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 28 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》			
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》			
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》			
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度财务决算的议案》			
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》			
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2019 年度报告及摘要》			
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》			
9	审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 编号:临 2020-006

长江出版传媒股份有限公司
关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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:

● 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过 50 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为其提供总额合计不超过 25 亿元(含)的担保。

● 被担保人: 湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司。

● 是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展的融资需求,2020 年 4 月 29 日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,公司及全资子公司预计 2020 年度拟向银行申请不超过 50 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司提供总额合计不超过 25 亿元(含)的担保。

上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日内有效。

上述担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。经股东大会批准后,在股东大会批准的额度授权范围内,由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称:湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期: 2002 年 03 月 14 日

注册地点:武汉市汉口解放大道 211 号

法定代表人:胡正友

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围:批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供服务;纸张加工;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);道路普通货运;对氨基苯磺酸、氰尿酰氯、苯胺、2、2’一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至 2020 年 9 月 15 日);生物有机肥批发;有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色全属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营;国内货物运输代理业、普通货物仓储服务;造纸设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务;维修电子产品;教学设备销售及安装;计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日, 湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额 92,536 万元,负债总额 65,570 万元, 净资产 26,966 万元, 资产负债率 70.86%。2019 年度营业收入 253,113 万元、利润总额-3,595 万元、净利润-2,690 万元。

2、湖北省新华书店(集团)有限公司

被担保人的名称:湖北省新华书店(集团)有限公司

成立日期:2009 年 12 月 29 日

注册地点:湖北省武汉市硚口区发展大道 33 号

法定代表人:邱从军

注册资本:柒亿伍仟柒佰捌拾玖万圆整

经营范围:公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物(有限期至 2020 年 4 月 21 日);在湖北省内开展中学小学教科书发行活动(有效期至 2022 年 9 月 25 日);文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、数据分析及其他服务、网络技术工程、室内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询服务、为印刷物资的展销和技术交流提供服务、纸张加工、道路普通货运、货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);教育软件与硬件研发、销售与服务;图书加工服务(不含出版)、图书管理信息系统销售与服务;教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品(不含危险化学品)、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售;餐饮(限分支机构经营)、票务代理;预包装食品、散装食品批发兼零售(限分支机构经营);农副产品(含米、油,限分支机构经营);自制饮品销售(限分支机构经营,不含自制生鲜乳饮品)。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北省新华书店(集团)有限公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,湖北省新华书店(集团)有限公司资产总额 488,019 万元,负债总额 210,702 万元,净资产 277,317 万元,资产负债率 43.18%。2019 年度营业收入 382,039 万元、利润总额 41,932 万元、净利润 41,908 万元。

3、长江少年儿童出版社(集团)有限公司

被担保人的名称:长江少年儿童出版社(集团)有限公司

成立日期:1993 年 6 月 10 日

注册地点:武汉市雄楚大街 268 号出版文化城 B 座 6 楼

法定代表人:何龙

注册资本: 壹亿柒仟肆佰玖拾玖万圆整

经营范围: 少年儿童读物、少年儿童杂志的出版、互联网信息服务(含出版内容,不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电视节目电子公告)

与上市公司存在的关系:本公司持有长江少年儿童出版社(集团)有限公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,长江少年儿童出版社(集团)有限公司资产总额 111,244 万元,负债总额 56,340 万元,净资产 54,904 万元,资产负债率 50.65%。2019 年度营业收入 90,730 万元、利润总额 8,525 万元、净利润 7,480 万元。

4、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称:湖北新华印务有限公司

成立日期: 2001 年 01 月 12 日

注册地点:武汉市硚口区长风路 31 号

法定代表人:许泽长

注册资本:壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围:书刊印刷装订、纸质包装品的印刷;批零兼营文化用品、纸张;印刷机械、印刷器材的生产与销售;设计、制作印刷品广告;为客户提供数字资源管理和服务;房屋出租;设备出租;普通货物道路运输;仓储服务。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北新华印务有限公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,湖北新华印务有限公司资产总额 43,554 万元,负债总额 21,399 万元,净资产 22,155 万元,资产负债率 49.13%。2019 年度营业收入 26,274 万元、利润总额 3,884 万元、净利润 3,327 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过 25 亿元(含)的担保,占公司 2019 年度经审计净资产的 33.54%。

2、截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际发生的对外担保累计余额为 4.8 亿元,全部为对控股子公司的担保,占公司经审计净资产的比例为 6.44 %。

五、董事会意见

1、公司董事会意见:公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,在银行综合授信额度内,公司拟为子公司的银行融资提供担保,是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司经营实际和整体发展战略,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控。同意《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,并同意提请股东大会审议。

2、公司独立董事意见:公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上, 经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此,我们一致同意该项议案,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.长江传媒独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-003

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下议案:

1、《公司董事会 2019 年度工作报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《公司独立董事 2019 年度述职报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2019 年度独立董事述职报告》。

3、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

4、《公司 2019 年度经营工作报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2019 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况的议案》;

表决结果:关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 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 (公告编号:临 2020-004)》。

10、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2019 年度利润分配预案公告(公告编号:临 2020-005)》。

11、《公司 2019 年度报告及摘要》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2019 年度报告摘要》。

12、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 (公告编号:临 2020-006)》。

13、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:临 2020-007)》。

14、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020 年第一季度报告正文》。

15、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告(公告编号:临 2020-009)。

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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-008

长江出版传媒股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2020 年 4 月 29 日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事 5 人,实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

经与会监事审议,会议全票通过以下决议:

一、通过《长江出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》;

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2019 年年度报告及摘要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;所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年年度经营管理和财务状况等事项;监事会在审议 2019 年年度报告及摘要前,没有发现参与 2019 年年度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为;监事会认为 2019 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》;

三、通过《长江出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》;

四、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

五、通过《长江出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、通过《长江出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2020 年第一季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; 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年第一季度经营管理和财务状况等事项; 监事会在审议 2020 年第一季度报告前,没有发现参与 2020 年第一季度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为;监事会认为 2020 年第一季度报告的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《长江出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》需提交公司股东大会(2019 年年会)审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-005

长江出版传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

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:每股派发现金红利人民币 0.20 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占 2019 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.87%。

一、利润分配预案内容

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 261,482,656.04 元。经公司第六届董事会第十一次会议决议, 公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,213,650,273 股, 以此计算合计拟派发现金红利 242,730,054.60 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.87%。2019 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议,以“11 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了本次利润分配预案,同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求, 重视对公司股东的合理投资回报。我们同意将 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

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:600757 证券简称:长江传媒 编号:临 2020-010

长江出版传媒股份有限公司
2020 年第一季度主要经营数据的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将 2020 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长率(%)	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长率(%)	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长率(%)	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长
出版业务	87,034	45,259	-48	36,634	22,811	-38	23,546	14,204	-40	35.7	37.7	2.0
发行业务	149,630	80,691	-46	91,314	70,619	-23	61,403	46,724	-24	32.8	33.8	1.0
物资销售业务	—	—	—	48,759	6,365	-87	47,477	6,182	-87	2.6	2.9	0.3

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

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