

新经典文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-006

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。

一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年3月19日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。

二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
根据2017年总经理的工作情况,在此基础上形成了《2017年度总经理工作报告》。

(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
根据2017年公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战,在此基础上形成了《公司2017年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《公司2017年度财务报告及摘要》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关规定,公司编制了2017年年度报告正文及摘要。

(四)审议通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《新经典文化股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

信会师报字[2018]第ZA1083号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司2017年度财务决算报告》。

(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为232,322,877.80元,母公司实现净利润198,873,684.43元,按照母公司2017年净利润的10%提取法定盈余公积19,887,368.44元,加上母公司以前年度滚存未分配利润254,598,526.99元,减去2016年度现金分红48,009,600.00元,母公司可供股东分配的利润为385,575,242.98元。

(七)审议通过《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》
在董事会上,参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时,该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

(八)审议通过《续聘2018年度会计师事务所的议案》
本方案将提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

同意向立信支付2017年报审计费100万元,所支付报酬中不包括差旅费,所发生差旅费由公司按实报销。

新经典文化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-007

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。

一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年3月19日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
监事会对公司2017年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:1.公司的经营运作符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的相关规定;公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

价格,未发现内幕交易,亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生;

三、独立监事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、监事会审议情况
(一)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
根据《公司法》第166条之规定,发表书面审核意见如下:1.公司《2017年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(三)审议通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《新经典文化股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

新经典文化股份有限公司2017年度利润分配预案的公告

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-009

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。

一、公司2017年度利润分配预案
经信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为232,322,877.80元,母公司实现净利润198,873,684.43元,按照母公司2017年净利润的10%提取法定盈余公积19,887,368.44元,加上母公司以前年度滚存未分配利润254,598,526.99元,减去2016年度现金分红48,009,600.00元,母公司可供股东分配的利润为385,575,242.98元。

根据《公司法》《上海证券交易上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日的公司总股本13,466万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配现金股利80,796,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度,本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

二、董事会意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《变更公司经营范围的议案》
同意公司根据经营发展的需要,增加如下经营范围:“影视策划;影视制作”,并提请股东大会授权公司总经理根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,办理相关的工商变更登记的全部事宜。

(十)审议通过《修改<公司章程>的议案》
详见公司2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《修改<公司章程>的公告》,同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记事宜。

(十一)审议通过《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
确认公司及新经典发行有限公司于2017年度向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书和版权的关联交易总金额为10,721.35万元,同意将2018年度日常关联交易额度预计为12,000万元。

(十二)审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报,公司董事会拟使用不超过人民币6亿元(含尚未到期的5.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

专项报告》
《新经典文化股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

(四)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
确认公司及新经典发行有限公司在2017年度向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书和版权的关联交易总金额为10,721.35万元,同意将2018年度日常关联交易额度预计为12,000万元。

四、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

新经典文化股份有限公司2017年度主要经营数据公告

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-013

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。

新经典文化股份有限公司根据《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2017年度主要经营数据公告如下:

根据《公司法》第166条之规定,发表书面审核意见如下:1.公司《2017年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

Table with 4 columns: 销售码洋, 营业收入, 营业成本, 毛利率. Rows include 去年同期, 本期, 增长率, 去年同期, 本期, 增长率, 去年同期, 本期, 增长率, 去年同期, 本期, 增长率.

通过了《公司2017年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

Table with 10 columns: 一般图书发行业务, 数字图书业务, 图书零售. Rows include 162.71, 2708.10, 178.01, 9.94, 6.86, 89.45, 95.62, 6.90, 5.32, 58.78, 55.18, 2.04, 61.29, 34.29, 42.36, 8.01.

新经典文化股份有限公司会计政策变更的公告

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-014

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:
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司损益、总资产和净资产等且不影响对以前年度损益的追溯调整。

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017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。

2018年3月29日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定,公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益,按该规定列于利润表中新增的“资产处置收益”项目,不再在利润表中的“营业外收入-非流动资产处置利得”和“营业外支出-非流动资产处置损失”中列报,对于利润表新增的“资产处置收益”项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

公司2017年度发生的固定资产处置损失51,313.93元,本年按新规定列报于“资产处置收益”项目。上年列报于营业外收入-非流动资产处置利得46,521.73元,营业外支出-非流动资产处置损失76,629.82元,净额-30,108.09元,按规定列报于上年“资产处置收益”项上。上年各报表

项目累计影响金额分别为:减少资产处置收益30,108.09元,减少营业外收入46,521.73元,减少营业外支出76,629.82元。

根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求,公司需变更财务报表列报,将与日常活动无关但与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报,增加其他收益22,350,625.03元,减少营业外收入22,350,625.03元,该政策变更对公司财务状况和经营成果、现金流量无实质影响。具体情况请见公司2017年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《新经典文化股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-034)。

根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,在利润表中列示“持续经营净利润”,比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额239,410,255.39元;列示持续经营净利润上年同期金额157,060,019.92元。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事和监事会的意见
独立董事意见:公司本次变更会计政策是根据财政部财会[2017]13、15-30号文件的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对会计报表产生重大影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:符合公司经营实际情况,同意本次会计政策变更。特此公告。

新经典文化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2018-015

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:2018年4月20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、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017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:2018年4月20日 14点30分
召开地点:北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

(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2018年4月20日至2018年4月20日

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《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2018年3月30日指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:6、10
5、应通过关联股东的名称:陈明俊、陈李平、大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)、天津聚象企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

三、其他事项
(一)登记时间
2018年4月19日(上午9:30-11:00,下午13:30-17:00)
(二)会议地点
2018年4月19日(上午9:30-11:00,下午13:30-17:00)
(三)会议议程
1. 审议议案
2. 听取独立董事述职报告
3. 听取监事述职报告
4. 听取高级管理人员述职报告

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2018年4月20日至2018年4月20日

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

可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新经典关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

(十三)审议通过《公司会计政策变更的议案》
《新经典文化股份有限公司会计政策变更的公告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

(十四)审议通过《公司社会责任报告》
《新经典文化股份有限公司社会责任报告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

(十五)审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
详见公司2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(十六)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(十八)审议通过《公司会计政策变更的议案》
《公司会计政策变更的决策程序合法,符合《公司章程》等相关规定,符合公司经营实际情况,同意本次会计政策变更。

(十九)审议通过《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
确认公司及新经典发行有限公司在2017年度向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书和版权的关联交易总金额为10,721.35万元,同意将2018年度日常关联交易额度预计为12,000万元。

(二十)审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报,公司董事会拟使用不超过人民币6亿元(含尚未到期的5.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(二十一)审议通过《修改<公司章程>的议案》
详见公司2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《修改<公司章程>的公告》,同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记事宜。

(二十二)审议通过《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
确认公司及新经典发行有限公司在2017年度向关联人北京十月文化传媒有限公司采购图书和版权的关联交易总金额为10,721.35万元,同意将2018年度日常关联交易额度预计为12,000万元。

(二十三)审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报,公司董事会拟使用不超过人民币6亿元(含尚未到期的5.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(二十四)审议通过《变更公司经营范围的议案》
同意公司根据经营发展的需要,增加如下经营范围:“影视策划;影视制作”,并提请股东大会授权公司总经理根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,办理相关的工商变更登记的全部事宜。

(二十五)审议通过《修改<公司章程>的议案》
详见公司2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《修改<公司章程>的公告》,同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记事宜。

(二十六)审议通过《公司社会责任报告》
《新经典文化股份有限公司社会责任报告》刊登在2018年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

(二十七)审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
详见公司2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(二十八)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

(二十九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(三十)审议通过《公司会计政策变更的议案》
《公司会计政策变更的决策程序合法,符合《公司章程》等相关规定,符合公司经营实际情况,同意本次会计政策变更。

特此公告。

新经典文化股份有限公司 董事会 2018年3月30日

新经典文化股份有限公司 监事会 2018年3月30日

新经典文化股份有限公司 董事会 2018年3月30日

新经典文化股份有限公司 董事会 2018年3月30日

新经典文化股份有限公司 董事会 2018年3月30日

新经典文化股份有限公司 董事会 2018年3月30日