证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2020-013

中国出版传媒股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将 2019 年度募集资金的存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015 年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364 号)核准,本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股(A 股)股票 36,450 万股,占公司公开发行股票后总股本的 20%,每股发行价格为人民币 3.34 元,募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后,实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2017]JA10424 号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元。2019 年度以前累计取得银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)30,491,050.10 元,累计募投项目支出 170,526,519.19 元。

公司 2019 年度募集资金专户收到银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)34,505,395.59 元,募投项目支出 113,282,573.32 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用金额及当前余额如下表:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	1,145,299,567.30
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)	64,996,445.69
减:累计募投项目支出	283,809,092.51
减:理财产品余额	700,000,000.00
减:定期存款	101,416,906.53
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	125,070,013.95

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017 年 8 月 15 日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司(以下简称中银国际证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了 0200235229200026839 号募集资金专项账户。

2017 年 12 月 29 日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619),后续销户时结算的利息也一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698),该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018 年 1 月 26 日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司生活?读书?新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》"中阅读"项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银国际证券、中华书局有限公司、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年 11 月,本公司同中信银行总行营业部、中银国际证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年 12 月,本公司同中信银行上海分行、中银国际证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中版文化传播(北京)有限公司(以下简称中版文化)签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月,本公司同中信银行北京分行、中银国际证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)和人美新媒体科技(北京)有限公司(以下简称人美新媒体)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的储存和使用。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的存储情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中信银行总行营业部	8110701012701269619	募投项目专户	16,862,105.57	总账户
中信银行总行营业部	8110701013601267698	募投项目专户		第三方智能图书流通平台
中信银行总行营业部	8110701011701341285	募投项目专户	57,008,058.01	商务印书馆工具书云平台项目
中信银行总行营业部	8110701013401344521	募投项目专户	31,373.23	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701011701345292	募投项目专户	2,517,781.53	《三联生活周刊》"中阅读"项目
中信银行总行营业部	8110701014001340408	募投项目专户	87,954.14	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013501355732	募投项目专户	411,468.17	中华国学资源总库项目
中信银行总行营业部	8110701013101456876	募投项目专户	13,314,739.20	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行上海北外滩支行	8110201012800930855	募投项目专户	151,779.12	CLOUDBAG 教育云服务平台
中信银行北京支行	8110701012401629847	募投项目专户	32,911,303.00	文科通识知识服务项目
中信银行北京支行	8110701013601488907	募投项目专户	3,068.07	中国美术教育全媒体开发应用平台
中信银行北京支行	8110701012801459248	募投项目专户	1,770,383.91	中国美术教育全媒体开发应用平台
募集资金专户合计		——	125,070,013.95	
定期存款		——	101,416,906.53	
理财产品		——	700,000,000.00	
总　计		——	926,486,920.48	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理

2018 年 1 月 15 日,公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过 10 亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开之日;2019 年 6 月 19 日,公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响实施募投项目的情况下,使用额度不超过 9 亿元闲置募集资金进行理财;授权期限为股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

根据上述股东大会决议,2019 年度公司对闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下表:

序号	产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)
1	中信银行共赢利率结构 22277 期人民币结构性存款产品(C189R0177)	92	2018-10-11	2019-1-11	550,000,000.00	3.30%	4,574,794.52
2	中信银行共赢利率结构 24368 期人民币结构性存款产品(C193R0168)	90	2019-1-24	2019-4-24	550,000,000.00	3.95%	5,356,849.32
3	中信银行共赢利率结构 26017 期人民币结构性存款产品(C195R010N)	54	2019-4-25	2019-6-18	550,000,000.00	3.42%	2,782,849.32
4	中信银行共赢利率结构 26050 期人民币结构性存款产品(C195R01QM)	50	2019-4-29	2019-6-18	200,000,000.00	3.40%	931,506.85
5	中信银行共赢利率结构 27095 期人民币结构性存款产品(C195S01LV)	92	2019-6-20	2019-9-20	600,000,000.00	3.90%	5,898,082.19
6	中信银行共赢利率结构 27094 期人民币结构性存款产品(C195S01LU)	61	2019-6-20	2019-8-20	100,000,000.00	3.65%	610,000.00
7	中信银行共赢利率结构 28534 期人民币结构性存款产品(C195T01VE)	92	2019-8-22	2019-11-22	100,000,000.00	3.10%	781,369.86
8	中信银行共赢利率结构 28534 期人民币结构性存款产品(C195U01EA)	91	2019-9-20	2019-12-20	600,000,000.00	3.10%	4,637,260.27
9	中信银行共赢利率结构 30347 期人民币结构性存款产品(C196Q01G5)	34	2019-11-15	2019-12-19	26,000,000.00	3.40%	82,345.21
10	中信银行共赢利率结构 30553 期人民币结构性存款产品(C196Q01MO)	91	2019-11-22	2020-2-21	100,000,000.00	3.15%	未到期
11	中信银行共赢利率结构 31054 期人民币结构性存款产品(C196R013Q)	179	2019-12-20	2020-6-16	600,000,000.00	3.65%	未到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2019 年 5 月 24 日,公司召开的第二届董事会第三十一次会议及 2019 年 6 月 19 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定调整原募集资金投资项目"诗词中国 2.0"项目并将相应资金用于实施"文科通识知识服务"项目;同时终止"中国美术全媒体开发应用平台"项目并实施"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目,具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司本期无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用和管理募集资金的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			114,529.96			本年度投入募集资金总额		11,328.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			16,018.67			已累计投入募集资金总额		28,380.91		
累计变更用途的募集资金总额			16,018.67							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.99%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
品牌目录图书出版	否	5,680.18	5,680.18				——		——	否
综合运营管理平台项目	否	3,151.34	3,151.34	375.42	375.42	11.91	——		——	否
中华国学资源总库	否	19,162.75	19,162.75	4,006.46	5,173.28	27.00	——	-380.12	——	否
商务印书馆工具书云平台	否	10,130.49	10,130.49	774.27	774.34	7.64	——		——	否
中国美术全媒体开发应用平台	是	10,799.11					——		——	是
"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营	否	13,298.60	13,298.60				——		——	否
《三联生活周刊》"中阅读"项目	否	9,490.67	9,490.67	3,561.89	4,853.51	51.14	——	-1,532.26	——	否
影像中国站点式融合出版升级平台项目	否	10,514.66	10,514.66				——		——	否
CLOUDBAG 教育云服务平台	否	12,407.50	12,407.50	2,124.80	2,187.42	17.63	——		——	否
第三方图书智能流通平台	否	8,675.10	8,675.10		8,531.52	98.34	——	3,010.35	——	否
诗词中国 2.0 建设项目	是	5,219.56					——		——	是
中国美术教育全媒体开发应用平台	是		10,799.11	224.55	224.55	2.08	——		——	否
文科通识知识服务项目	是		5,219.56	260.87	260.87	5.00	——		——	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	——		——	否
承诺投资项目小计		114,529.96	114,529.96	11,328.26	28,380.91	24.78	——	1,097.97		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金的使用对公司可持续发展与投资者切身利益有重大影响,本年公司积极审慎的推进各个募投项目的实施。由于公司募投项目数量较多,将募集资金按付各子公司实施主体需经过股份增资等较多环节,因此影响原定项目建设和投资进度。目前第三方智能图书流通平台、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、《三联生活周刊》"中阅读"项目、CLOUDBAG 教育云服务平台、中国美术教育全媒体开发应用平台和文科通识知识服务项目已将募集资金以增资的形式拨付至相关实施单位。综合运营管理平台项目已开始实施。为提升项目投资收益,防范项目投资风险,公司结合当前市场环境和业务发展情况对品牌目录图书出版、"华音数字"在线教育和数字图书馆的建设与运营以及影像中国站点式融合出版升级平台项目进行了进一步研究和分析。鉴于上述情况,公司将以战略发展为远景,以提升公司经济利益为核心,稳扎稳打加快项目实施步骤。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本期调整原募集资金投资项目"诗词中国 2.0"项目并将相应资金用于实施"文科通识知识服务"项目,同时终止"中国美术全媒体开发应用平台"项目并实施"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目。具体情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 2 月 7 日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为 4,946.82 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日,公司除投资于保本型结构性存款 70,000.00 万元外,其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行的银行账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中国美术教育全媒体开发应用平台	中国美术全媒体开发应用平台	10,799.11	224.55	224.55	2.08	——	——	——	否
文科通识知识服务项目	诗词中国 2.0 建设项目	5,219.56	260.87	260.87	5.00	——	——	——	否
合计	——	16,018.67	485.42	485.42	3.03	——	——	——	——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.近两年来,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及"互联网+"的国家行动计划的持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017~2018 中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过 7,000 亿元,其中互联网广告 2,957 亿元、移动出版 1,796.3 亿元,在线教育 1,010 亿元,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明显,据艾媒咨询《2017 年中国知识付费市场研究报告》《2018 年中国在线知识付费市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017 年知识付费用户规模达到 1.88 亿人,产业规模约为 49.1 亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张,预计到 2020 年知识付费收入规模将达到 235 亿,三年复合增长率达 68.5%。鉴于此,本公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原"中国美术全媒体开发应用平台"项目的影响后,决定继续立足美育市场,将原"中国美术全媒体开发应用平台"项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学习美术专业技能与知识的"中国美术教育全媒体开发应用平台"项目。 2. 2018 年以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018 年 3 月,全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到:"移动网络流量资费年内至少降低 30%"。同年 8 月 14 日,国务院办公厅印发《全国深化"放管服"改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:"2018 年流量资费实现下降 30%以上"。此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动带动流量消费的欲望显著降低。"诗词中国 2.0"建设项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到较大影响。与此同时,"诗词中国 2.0"建设项目在先期建设过程中也发现了新的增长点,即将诗词文化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动,并同步推出诗词相关的数字课程,在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。因此,本公司变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目"文科通识知识服务",将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临 2020-032 号

南京证券股份有限公司关于变更会计政策的公告

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:

本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行,预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务报表不产生重大影响。

一、本次变更会计政策概述

财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据财政部通知要求,南京证券股份有限公司(以下简称"公司")对会计政策进行了相应变更。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意本次会计政策变更。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次变更会计政策的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号—收入》。本次变更后,公司执行财政部 2017 年发布的新收入准则。新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;明确了以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多重交易安排的合同和某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了规定。根据规定,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。企业可以以对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务报表不产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事和监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件和规定进行的合理变更,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临 2020-031 号

南京证券股份有限公司
第二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。

南京证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 24 日以邮件方式发出通知,于 2020 年 4 月 28 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 7 名,实际出席 7 名,符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈晏主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《2020 年第一季度报告》。监事会认为,公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定;公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议并通过《南京证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议并通过《关于制定 < 南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法 > 的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件和规定进行的合理变更,符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临 2020-030 号

南京证券股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 24 日以邮件方式发出通知,于 2020 年 4 月 28 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名,实际出席董事 15 名,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由李剑锋董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《2020 年第一季度报告》。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议并通过《南京证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告》。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议并通过《关于制定 < 南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法 > 的议案》。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议并通过《南京证券股份有限公司企业文化建设纲要(2020-2025 年)》。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。董事会认为,公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2020-008

中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》和《公司章程》的规定,于 2020 年 4 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十次会议。会议通知于 2020 年 4 月 18 日送达各位董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 公告》(编号 2020-009)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

3.审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》(编号 2020-010)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》(编号 2020-011)。

本议案表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;董事黄志坚、潘凯雄为关联董事,对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于聘请 2020 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号 2020-012)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(编号 2020-013)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》(编号 2020-014)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14.审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15.审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2020 年度对外担保的公告》(编号 2020-015)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》。

公司 2020 年度拟向银行申请授信额度累计为 165 亿元,具体包括向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度 20 亿元,向北京银行股份有限公司申请授信额度 20 亿元,向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度 10 亿元,向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度 40 亿,向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 25 亿元,向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 50 亿,具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过了《