

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-039

浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知和文件于2020年7月2日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2020年7月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃主持,会议由董事长叶继跃主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会:叶继跃、叶军、陈晓宇,召集人为叶继跃。

2、董事会提名委员会:李鸿(独立董事)、郝玉贵(独立董事)、叶军,召集人为李鸿。

3、董事会审计委员会:郝玉贵(独立董事)、崔荣军(独立董事)、赵向异,召集人为郝玉贵。

4、董事会薪酬与考核委员会:崔荣军(独立董事)、李鸿(独立董事)、陈晓宇,召集人为崔荣军。

以上各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名,董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名,董事会同意聘任顾晓晖先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名,董事会同意聘任叶军先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总经理,聘任顾晓晖先生为财务总监,以上人员均任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名,董事会同意聘任杨圣先生为公司审计部负责人。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名,聘任李鸿先生为证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

高级管理人员简历详见附件,公司对独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见,意见内容详见2020年7月8日的上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月八日

附件:

浙江三维橡胶制品股份有限公司 高级管理人员简历如下

一、高级管理人员简历如下

1、陈晓宇

陈晓宇先生,中国国籍,无境外居留权,1988年8月出生,本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门县橡胶工业协会会长、海游商会副会长。现任浙江三维橡胶制品股份有限公司董事长。2013年6月至2017年6月任三维股份营销部经理,2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

2、叶军

叶军先生,中国国籍,无境外居留权,1975年1月出生,大专学历,助理工程师。2003年7月2010年,先后任三维有限副主任、生产部经理。2011年2017年6月任三维股份董事、副总经理。2017年6月至今任三维股份董事。

3、温寿东

温寿东先生,中国国籍,无境外居留权,1968年6月出生,大学本科,工程师。1990年至2000年就职于福建福州武轮胎厂,曾任副总工程师;2000年至2002年就职于厦门新橡胶工业有限公司技术部;2002年至2005年就职于福建省正兴武轮胎有限公司,任副总经理;2005年至2010年任三维有限副总经理。2011年至今任三维股份副总经理、研发部经理。

4、李晓林

李晓林先生,中国国籍,无境外居留权,1980年12月出生,大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限有限副主任;2011年起任三维股份助理,现任三维股份副总经理。

5、顾晓晖

顾晓晖先生,中国国籍,无境外居留权,1971年10月出生,硕士研究生,高级会计师、经济师。1992年至2002年在江苏省泗阳县城市信用社工作,任业务主任;2004年至2006年任江苏江阴德泰公司财务负责人;2006年至2008年任亚达科技集团财务总监;2009年至2010年任浙江新华发茶业有限公司财务总监。2011年至今任三维股份财务总监。2018年8月至今兼任三维股份董事会秘书。

二、审计部负责人

杨圣,1965年2月6日出生,毕业于杭州商学院(现浙江工商大学)企业管理专业,会计师。1984年至2002年三门县审计局工作,历任办公室主任、审计师、审计所长等职务,2002年辞去公职。曾就职浙江康大医疗设备有限公司“财务经理”、“浙江海响集团”财务总监。2011年10月入职“浙江三维橡胶制品股份有限公司”,现任审计部负责人。

三、证券事务代表

李鸿,男,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科。2009年8月至2012年4月就职于方正证券台州解放路营业部。2012年5月至今任浙江三维橡胶制品股份有限公司证券事务代表。2013年9月参加深圳证券交易所2013年第29期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书,2014年7月参加上海证券交易所2014年第1期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-040

浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知和文件于2020年7月2日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2020年7月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶继跃主持并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

会议选举叶继跃先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 监事会 二〇二〇年七月八日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 编号:临 2020-014

长江出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月7日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,拟修订《公司章程》的部分条款,具体如下:

一、公司章程修订内容

序号	原条款内容	修订后条款内容
第三章 股份		
1	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于股权激励计划或员工持股计划; (四)收购控股股东持有的公司股份,并分次收购的,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)收购控股股东持有的公司股份,并分次收购的,要求公司收购其股份的; (五)收购控股股东持有的公司股份,并分次收购的,要求公司收购其股份的; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所需。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。
2	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
3	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议; 第二十七条 公司因本章程第二十四条第(四)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的规定收购本公司股份的,应当自收购之日起10日内注销,属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的5%,并应当在三年内转让或注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项、第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议; 第二十七条 公司因本章程第二十四条第(四)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的规定收购本公司股份的,应当自收购之日起10日内注销,属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的5%,并应当在三年内转让或注销。
第八章 党建工作		
第一节 党组织的机构设置 第一百九十九条 公司根据《党章》规定,设立中共长江出版传媒股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)。 第一百九十九条 公司党委书记、副书记、委员的任职按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命。 第一百九十九条 公司在改革发展过程中,应当同步设置或者调整党的组织,理顺党组织隶属关系,同步选好党组织负责人和党务工作人员,有效开展党的工作。 第二节 工作职责 第一百九十九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大问题,主要职责包括: (一)加强党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义基本制度,基本理论,重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实; (三)研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导干部建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明纪律规矩,推动全面从严治党向纵深发展; (六)加强基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,推进“三会一课”制度,督促企业党组织按期足额缴纳党费,做好党员教育管理服务工作; (七)研究其他应由党委决定的事项。 第一百九十九条 公司党委对董事会、高级管理人员履职情况进行监督、考核评价,提出意见和建议。党委研究讨论是董事会、高级管理人员决策重大问题的前置程序。 第三节 公司党委职权 第一百九十九条 公司党委的职权包括: (一)贯彻执行党的路线、方针、政策,在本企业的贯彻执行; (二)贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署; (三)加强对企业党风廉政建设工作的领导,督促、指导企业纪检监察工作,研究、部署企业纪检监察工作,作出关于党风廉政建设的决定; (四)研究企业党建工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织; (五)参与企业重大问题的决策,研究决定公司重大人事任免,讨论审议“三重一大”事项; (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作; (七)研究其他应由党委决定的事项。		

除上述修订外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。特此公告。

长江出版传媒股份有限公司 董事会 2020年7月7日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2020-017

长江出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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7月23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)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式: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)现场会议召开的时间、时间和地点

召开的时间:2020年7月23日 14:30分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大道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7月23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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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

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
1	非累积投票议案	A股股东
1	审议《关于修订公司章程的议案》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,相关决议已披露于同日(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)。

二、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东大会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,既可登陆上海证券交易所网站(通过交易日的证券交易系统投票),也可通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次公开发行股票上市进行投票的,投资者需要通过股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台说明。

(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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票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一意见的表决票。

(三)同一表决通过现场、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)截至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(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。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	2020/7/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)会议聘请的律师。

(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;法人股东持授权委托书、法人代表授权委托书和授权委托书出席人身份证;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点: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7月22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:郑涛、李报章

联系电话:027-8679282;027-8673607

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

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7月23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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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

二、会议审议事项

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

会议选举叶继跃先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 监事会 二〇二〇年七月八日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2020-016

长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集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、证券公司等金融机构
- 委托理财金额:闲置募集资金不超过8亿元人民币
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定,期限不超过12个月(含)的理财产品
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起1年内有效
- 履行的审议程序:长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月7日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,用部分闲置募集资金购买理财产品,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

(1)募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]130号),长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江传媒”)非公开发行股票(以下简称“发行”)173,965,824股(以下简称“本次发行”),发行价格为6.73元/股,募集资金总额为1,170,789,995.52元,扣除发行费用29,604,843.83元,本次发行募集资金净额为1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位,并已经会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2013]-13号《验资报告》验证。

(2)募集资金使用情况

根据本非公开发行股票招股说明书,募集资金用于以下项目:

序号	项目	募集资金拟使用金额(万元)
1	大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)	18,000
2	大型跨区域连锁文化MALL一期项目(襄阳)	18,000
3	教育数字内容运营平台项目	20,000
4	长江传媒印刷网络项目	12,047
5	长江出版网络印刷项目	1,789
6	跨区域文化智慧物流服务项目	13,544
7	体验式学前教育数字内容全服务项目	9,499
8	数字网络印刷项目	6,000
9	数字网络印刷平台项目	3,200
10	补充流动资金项目	15,000
合计		117,079

公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时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》,同意将大型跨区域连锁文化MALL一期(襄阳)项目、长江出版网络印刷项目以及银汉云影项目中的募集资金合计25,789万元变更投入到新的项目实体书升级改造项目。项目实施主体为公司全资子公司湖北新华书店(集团)有限公司。公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金议案》,鉴于公司于募投项目“体验式学前教育数字内容全服务项目”已实施完毕,同意该项目予以结项,并将上述募投项目结项后的结余募集资金4,365.09万元(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,为公司和全体股东创造更大的效益。

截至2019年12月31日,公司本已累计投入募集资金50,289.00万元,其中补充流动资金15,000.00万元,向二级市场增持增加注册资本的方式投入募集资金35,289.00万元,具体为:(1)向长江出版少儿童书出版有限公司(以下简称“少儿社”)增持6,500.00万元;增持湖北出版教育数字内容全服务项目(2)向湖北长江传媒教育数字内容运营平台(以下简称“教育数字内容运营平台”)增持2,000.00万元;由其负责“教育数字内容运营平台建设”项目;(3)向湖北长江教育研究院有限公司(以下简称“教育研究院”)增持1,000.00万元;由其负责“教育数字内容运营平台”项目;(4)向湖北新华书店(集团)有限公司(以下简称“新华书店”)增持25,789.00万元;由其负责“实体书升级改造项目”。各二级项目已使用募集资金22456.99万元,其中2019年度使用募集资金15004.40万元。截至2019年12月31日,公司募集资金余额为101,219.04万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)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募集资金的情况,提出投资方案和可行性报告。

2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关文件。

3、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。

4、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。

5、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,做好资金使用情况的核算工作。

六、本次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,自董事会审议通过之日起,在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资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:选择合格产品的发行方式、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

公司使用闲置募集资金投资的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月(含)的理财产品,包括但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。闲置募集资金不得用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

(三)委托理财的品种

公司拟使用最高不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金购买理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

(四)委托理财的期限

上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

(五)风险控制措施

1、为控制风险,理财产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。

2、理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对使用闲置募集资金委托理财事宜的有关情况及及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品使用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业、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、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

2、公司使用闲置募集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

公司购买的理财产品虽然限于保本型产品,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,但不排除该项投资受到市场波动风险,公司将最大限度控制投资风险。

六、独立董事意见

长江出版传媒股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的管理效率,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元(含8亿元)进行理财产品投资,上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

(三)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币8亿元(含8亿元)投资具有安全性高、有保本约定、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为,长江出版传媒第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过,并由独立董事发表明确同意的独立意见,在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下,公司使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金适度投资保本型理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于提高资金使用效率,维护全体股东利益,符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及治理要求。因此,保荐机构同意长江出版传媒本次使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置募集资金购买理财产品。

七、截止2019年末,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元	币种:人民币					
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	
1	理财产品	253,000	173,000	1,882.79	80,000	
合计		253,000	173,000	1,882.79	80,000	
2019年单日最高投入金额/2019年净资产(%)						100.000
2019年委托理财净收益/2019年净利润(%)						2.34
2019年末已使用的理财额度						80,000
尚未使用的理财额度						0
总额理财额度						80,000

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司 董事会 2020年7月7日

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长叶继跃主持,会议出席董事10人,实际参与表决董事10人。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,通过了如下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒关于修订公司章程的公告》。

2、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-016)。

3、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

5、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

5、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长叶继跃主持,会议出席董事10人,实际参与表决董事10人。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事审议,通过了如下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒关于修订公司章程的公告》。

2、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2020-016)。

3、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

5、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

5、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

表决结果:10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(www.sse.com.cn)《长江传媒董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。