证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2021-007

长江出版传媒股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议以现场表决方式在湖北省出版文化城 B 座 12 楼会议室召开。本届监事会共有监事 5 人，现场出席会议 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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 2020 年年度报告及摘要》；

公司 2020 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；2020 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 2020 年年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议 2020 年年度报告及摘要前，没有发现参与 2020 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 2020 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 2020 年度工作报告》；

三、通过《长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

《长江出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》《长江出版传媒股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》需提交公司股东大会（2020 年年会）审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：2021-008

长江出版传媒股份有限公司
关于召开 2020 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：2021 年 5 月 19 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

2020 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：2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 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 2020 年度工作报告》	√	
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 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 2020 年度述职报告》	√	
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2021 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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 年度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十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，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：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	2021/5/13

（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 1021 室

（三）登记时间：2021 年 5 月 17 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、卢鑫

联系电话：027-87679282；027-87679675

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1021 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

2021 年 4 月 16 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 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度工作报告》			
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2020 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 2020 年度述职报告》			
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2020 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 2021 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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 年度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。

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
2020 年年度报告摘要

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 中天运会计师事务所（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 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司股东派发现金股利：每 10 股现金分红 3.50 元（含税）。截至 2020 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 424,777,595.55 元（含税）。2020 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST 源发
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		冷雪		邓涛
办公地址		湖北省武汉市武昌雄楚大街 268 号 B 座 12 楼		湖北省武汉市武昌雄楚大街 268 号 B 座 10 楼
电话		027-87673688		027-87679282
电子信箱		cjcm@600757.com.cn		cjcm@600757.com.cn

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、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中，出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售，业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式：

公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中，印刷采购主要委托新华印务完成，各分业务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：对于小额物资由各相关单位自主采购，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。对于纸张、油墨等大宗物资，实行集中采购方式，统一组织招标比价、公开采购方式进行；出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品，然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式：

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行；排版、印刷主要委托新华印务完成，部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节，选题策划与报批由各出版社经过市场调研，结合读者消费需求分析以及作者资源等，提出出版选题内容，经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证，最终由选题审核委员会审核通过，报湖北省委宣传部批准通过后根国家新闻出版署备案。出版选题经过严格审核，确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定，符合把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，持续加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿、委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者与出版社双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产流畅期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；报刊集团系统发行主要针对教育类期刊，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，在约定期限内将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，在约定期限内、未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成 78 家发行分公司、423 家营业网点，连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式：

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动，一是在公司层面，由公司统一策划和组织实施营销推广活动，包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会、参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司参加的主要图书订货活动有北京图书订货会、北京国际图书博览会、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动。二是各经营单位根据具体业务经营需要，自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。2020 年，面对新冠疫情造成门店闭店、物流停运的被动局面，公司下属湖北省新华书店集团全面开展社群营销，以直播带货、云逛书店等倒逼营销方式快速转型，构建了“店店都上线”的社群营销新模式。

报告期内公司主营业务的物流模式：

目前，公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施，为公司物流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	10,945,092,263.00	10,822,295,183.26	1.13	10,356,396,756.51
营业收入	6,675,054,216.48	7,672,300,871.19	−13	10,362,680,477.31
归属于上市公司股东的净利润	816,512,619.28	781,898,122.94	4.43	732,691,347.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	652,820,393.80	710,661,341.72	−8.14	598,941,379.82
归属于上市公司股东的净资产	7,882,663,063.03	7,287,002,008.39	8.17	6,684,146,929.94
经营活动产生的现金流量净额	613,432,152.21	842,058,945.32	−27.15	478,521,525.44
基本每股收益(元／股)	0.67	0.64	4.69	0.60
稀释每股收益(元／股)	0.67	0.64	4.69	0.60
加权平均净资产收益率(%)	10.77	11.20	减少 0.43 个百分点	11.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	890,429,718.39	2,188,996,699.99	1,365,674,083.39	2,229,953,714.71
归属于上市公司股东的净利润	122,192,652.07	351,708,918.49	195,557,974.01	147,053,074.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,788,440.12	217,850,901.14	184,080,953.97	123,100,098.57
经营活动产生的现金流量净额	−215,971,600.61	−358,918,792.16	471,489,887.60	716,832,657.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

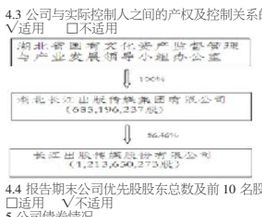
截止报告期末普通股股东总数(户)				35,873	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				35,015	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前 10 名股东持股情况					
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	0	685,196,237	56.46	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	29,762,100	2.45	0	无		国有法人
上工申贝（集团）股份有限公司	0	10,298,534	0.85	0	无		其他
张素芬	8,620,000	8,620,000	0.71	0	无		境内自然人
全国社保基金一零一组合	−2,041,059	7,081,948	0.58	0	无		其他
基本养老保险基金八零八组合	−1,664,700	5,236,453	0.43	0	无		其他
朱国荣	5,005,335	5,005,335	0.41	0	无		境内自然人
吴春	1,116,463	4,908,763	0.40	0	无		境内自然人
袁克平	−9,700	3,370,300	0.28	0	无		境内自然人
谢新荣	150,400	3,107,711	0.26	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 66.75 亿元，同比下降 13.00%，其中公司进一步主动压缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模，物资贸易业务收入同比下降 18.02%，一般图书业务收入同比下降 34.74%，教材教辅业务收入同比增长 6.22%。实现归属于上市公司股东的净利润 8.16 亿元，同比增长 4.43%。每股收益 0.67 元，同比增长 4.69%。资产总额达到 109.45 亿元，同比增长 1.13%，资产负债率 27.54%。净资产 79.30 亿元，同比增长 6.40%。

2 导致暂停/上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部于 2017 年 7 月颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则的衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间财务报表数据。

本公司首次执行该准则对公司 2020 年年初留存收益不产生重大影响，对财务报表其他相关项目影响列示如下：　　单位：元　币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权收取对价的权利自应收账款（含减值）重分类至合同资产	应收账款	−3,048,454.53	
	合同资产	3,048,454.53	
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	预收款项	−498,209,405.03	
	合同负债	485,807,688.24	
	其他流动负债	12,401,716.79	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的影响如下：

单位：元　币种：人民币

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日	
	合并	母公司
应收账款	−5,177,092.53	
合同资产	5,177,092.53	
预收款项	−583,572,791.25	−2,286,974.21
合同负债	572,702,710.52	2,286,974.21
其他流动负债	10,870,080.73	
受影响的利润表项目	影响金额 2020 年度	
	合并	母公司
销售费用	−79,903,745.10	
营业成本	79,903,745.10	

注：因执行新收入准则，本公司将履行合同义务产生的原计入销售费用的运杂费作为合同履约成本计入营业成本。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。本公司 2020 年度纳入合并范围的二级子公司共 17 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户，减少 11 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2021-001

长江出版传媒股份有限公司
2020 年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十二号—新闻出版》的相关规定，现将 2020 年度主要经营数据（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 年度	2020 年度	增长率(%)	2019 年度	2020 年度	增长率(%)	2019 年度	2020 年度	增长率(%)	去年	本期	增长
出版业务	525,302	424,192	−19.25	211,778	164,529	−22.31	136,887	108,313	−20.87	35.36	34.17	−1.19
发行业务	410,896	392,562	−4.46	350,875	342,437	−2.40	244,849	238,207	−2.71	30.22	30.44	0.22
物资销售业务	—	—	—	252,654	210,851	−16.55	249,540	208,554	−16.42	1.23	1.09	−0.14

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

2021 年 4 月 16 日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2021-002

长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 15 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 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、《公司董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：10 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 2020 年度述职报告》；

表决结果：10 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 2020 年度独立董事述职报告》。

3、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

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（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

4、《公司 2020 年度经营工作报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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（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 2020 年度内部控制评价报告》；

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（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2020 年度内部控制评价报告》。

7、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案》；

表决结果：关联董事陈文国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7 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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临 2021-003）》。

10、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

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 2020 年度利润分配预案公告（公告编号：临 2021-004）》。

11、《公司 2020 年度报告及摘要》；

表决结果：10 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 2020 年度报告摘要》。

12、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

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 2021 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 2021-005）》。

13、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有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。

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）《长江传媒关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临 2021-006）》。

14、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

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（http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临 2021-008）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2021-003

长江出版传媒股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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十七次会议审议通过，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 2020 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2021 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2021 年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、2020 年度日常关联交易执行的相关情况

2020 年预计日常关联交易金额约为 24,580 万元，公司 2020 年日常关联交易实际发生额为 20,471 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度发生额
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	印前制作费	21,471,335.20
武汉中动爱立方文化发展有限公司	咨询服务	4,378,005.10
海豚传媒股份有限公司	图书采购	1,742,210.83
湖北省新华资产管理有限公司	包装物采购	605,563.91
湖北武穴银莹化工有限公司	物资采购	70,278,208.36

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度发生额
海豚传媒股份有限公司	图书销售	43,012,454.35
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	20,954,221.43
湖北省新华资产管理有限公司	托管服务费	1,101,789.23
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	389,871.51
湖北长江出版传媒集团有限公司	图书、纸质	16,051.21
湖北长江出版传媒集团有限公司	广告费	4,716.98
湖北省新华印刷产业园有限公司	服务费	113,207.54
湖北省新华资产管理有限公司	佣金	64,000.00
湖北长江文化地产投资管理有限公司	软件服务费	47,169.81
湖北长江东光物业管理有限责任公司	技术开发与维护收入	4,716.98

3、公司作为承租人

单位：元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	25,507,133.53
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	12,886,847.67
湖北省新华资产管理公司	房产	893,719.05
海豚传媒股份有限公司	房产	700,297.29
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	538,800.00

二、2021 年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案》，关联董事陈文国、袁国雄、冷雪回避表决，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书及独立意见。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

2021 年预计日常关联交易金额约为 22,795 万元。具体情况如下：

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度预计发生额
海豚传媒股份有限公司	图书采购	300
湖北省新华资产管理有限公司	包装物采购	100
湖北武穴银莹化工有限公司	物资采购	8000

（2）出售商品/提供劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度预计发生额
海豚传媒股份有限公司	图书销售	6000
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	2200
湖北省新华资产管理有限公司	服务费	160
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	50
湖北省新华印刷产业园有限公司	服务费	15
湖北长江文化地产投资管理有限公司	服务费	10

（3）公司作为承租人

单位：万元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度预计发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	3000
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	1800
湖北省新华资产管理公司	房产	1000
海豚传媒股份有限公司	房产	100
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	60

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于 2008 年 7 月 28 日，住所为湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层，法定代表人为陈义国，注册资本为人民币 150,000 万元。

（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于 2006 年 9 月 30 日，注册资本 500 万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街 268 号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于 2009 年 12 月 17 日，住所