

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次（定期）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**

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日前，将第二届监事会第十四次（定期）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监事，于2018年4月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席董事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》**

同意《山东出版传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3票赞成，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。

该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

##### **2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部发布和修订的企业会计准则，相应变更公司会计政策。

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《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2018-015）。

本议案表决结果：3票赞成，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2017年年度报告及其摘要的议案》**

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告》及《山东出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

同意公司本年度以现有总股本 2,086,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元（含税），本次利润分配合计 459,118,000.00 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核，监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，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促进公司长远发展。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

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《山东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》（编号 2018-016）。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

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《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2018-017）。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

同意《山东出版传媒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《山东出版传媒股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2018-018）。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

#### **9. 审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

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《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号 2018-019）。

本议案表决结果：3 票赞成，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。

该议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日