



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—065

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2018 年 12 月 6 日上午 8:30 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 11 月 26 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案

为进一步优化资源配置，盘活存量资产，满足未来资金需求，加大产业链上的投资，公司拟将持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）55,082,174 股（占华安证券总股本比例为 1.52%）股份通过大宗交易的形式一次性或分批转让给公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”），本次关联交易的每股成交价格将在实际发生交易当日华安证券价格涨跌幅限制范围内确定。本次交易完成后，公司将不再持有华安证券股权。

本次交易的交易对方安徽出版集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽出版集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（请详见公司于 2018 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》）。

关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬回避表决，与会其余董事



以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日