

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料

二〇二〇年十月九日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程
2. 关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
- 三、审议议案
 1. 关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、推选计票人、监票人
- 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
- 七、宣布现场会议表决结果
- 八、宣读现场会议决议
- 九、签署现场会议决议和会议记录

关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据辽宁省沈阳市沈河区人民政府《关于拟对沈河区文萃路249号地块开展征收工作的函》，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以及所属辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北方配送”）共同拥有的位于沈阳市沈河区文萃路249号房屋属征收范围内，需依法拆迁。

该房屋建筑面积总计为42,136.14平方米，其中：公司拥有该房屋的5、6层，面积14,071.72平方米，北方配送拥有该房屋的1-4层，面积28,064.42平方米。该房屋始建于1999年，2002年正式投入使用，目前处于出租使用状态。房屋账面原值为10,049.87万元，截至2020年8月31日，累计已提折旧4,300.96万元，账面净值为5,748.91万元；土地使用权账面原值4,021.77万元，截至2020年8月31日，累计已摊销1,444.58万元，账面净值为2,577.18万元。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《沈阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》等相关规定，结合所在区域房价情况，经公司与沈河区人民政府协商，补偿总金额预计不低于2.09亿元，将在办理房屋交接手续后由沈河区人民政府一次性支付给公司及北方配送。

本次拆迁补偿事项预计将增加公司本年度利润约 1.26 亿元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并授权公司经营管理层具体办理协议签署事项。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2020年10月9日