



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019—036

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2019 年 8 月 8 日上午 9:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2019 年 7 月 28 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 9 人，实到董事 8 人，独立董事赵惠芳因在国外未能出席，委托独立董事刘永坚代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。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《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 二、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

公司先后于 2016 年 4 月 18 日、2017 年 2 月 26 日及 2018 年 6 月 26 日召开董事会，审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》（请详见公司分别于 2016 年 4 月 20 日、2017 年 2 月 28 日和 2018 年 6 月 27 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《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》），向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”）申请 3,170.40 万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设。

为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请 3,170.40 万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率 4.35%）。安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易（请详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

关联董事王民、程春雷、郑可、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。

本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供 15 亿元、6 亿元、6 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为 27 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 四、关于实施委托贷款项目的议案

公司以自有资金人民币 10,000 万元委托中国光大银行合肥潜山路支行贷款给舒城万佛湖旅游管理实业有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为本次委托贷款提供本息连带责任担保。舒城县城镇建设投资有限公司为本次委托贷款担保事项提供反担保（请详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 五、关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

### 六、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 8 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票 9 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

2019 年 8 月 8 日