

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度股东大会

文件

2016 年 4 月 29 日

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2016 年 4 月 29 日上午 10:00（会期半天）

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

主持人：董事长 高海浩

宣读股东大会会议事规则及注意事项

董事会秘书梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	审议《2015 年度报告及摘要》	郑法其
2	审议《2015 年度财务决算报告》	郑法其
3	审议《2015 年度利润分配预案》	郑法其
4	审议《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》	郑法其
5	审议《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	郑法其
6	审议《2015 年度董事会工作报告》	张雪南
7	审议《2015 年度监事会工作报告》	蔡景富
8	审议《关于公司董事 2015 年度薪酬分配情况的报告》	张雪南
9	审议《关于公司监事 2015 年度薪酬分配情况的报告》	张雪南
10	审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	黄董良
11	听取《独立董事 2015 年度述职报告》	黄董良
12	股东提问及解答	
13	大会表决	
14	宣布大会表决结果	
15	见证律师宣读法律意见书	

浙报传媒集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或上海证券报披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2015 年度报告及摘要已于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露，请查阅。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件二

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东：

2015 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家推动产业发展的政策机遇，加快主业创新转型，经营业绩实现快速增长。现将公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

1、审计意见

公司 2015 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2016）2668 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要会计数据与财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
营业总收入	345,754.98	306,594.73	12.77%
净利润	88,244.89	61,146.50	44.32%
归属于上市公司股东的净利润	61,029.69	51,730.11	17.98%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	40,977.52	45,384.40	-9.71%
经营活动产生的现金流量净额	44,736.12	58,865.67	-24.00%
资产总额	801,939.31	708,486.09	13.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	422,576.81	381,330.67	10.82%
总股本	118,828.76	118,828.76	
基本每股收益（元/股）	0.5136	0.4353	17.99%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.3448	0.3819	-9.71%
加权平均净资产收益率 (%)	15.16%	14.08%	增加 1.08 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	10.18%	12.39%	减少 2.21 个百分点
-------------------------	--------	--------	--------------

3、盈利预测和承诺利润

杭州边锋、上海浩方预测 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,939 万元，实际实现 40,244 万元，完成盈利预测利润的 106.08%。

按收益法评估的杭州边锋等 4 家公司，2015 年度承诺完成利润(归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润)为 37,934 万元，实际完成 38,327 万元，完成承诺利润的 101.03%；2013-2015 年度承诺完成利润(归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润)为 95,505 万元，实际完成 100,198 万元，完成承诺利润的 104.91%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减额	同比增减(%)
预付款项	8,256.09	3,509.23	4,746.86	135.27%
划分为持有待售的资产	51.00		51.00	100.00%
可供出售金融资产	55,868.59	37,044.80	18,823.79	50.81%
长期股权投资	79,684.55	51,062.95	28,621.60	56.05%
在建工程	117.89	865.82	-747.93	-86.38%
无形资产	28,013.16	10,799.70	17,213.46	159.39%
开发支出	3,450.62		3,450.62	100.00%
长期待摊费用	2,033.43	523.36	1,510.07	288.53%
递延所得税资产	286.05	515.80	-229.75	-44.54%
其他非流动资产	4,766.31	1,980.82	2,785.49	140.62%
短期借款	25,500.00		25,500.00	100.00%
应交税费	6,244.45	3,213.47	3,030.98	94.32%
应付股利	837.85	1,356.35	-518.50	-38.23%
一年内到期的非流动负债	110,298.82	5,000.00	105,298.82	2105.98%
其他流动负债	8,181.92	24,674.41	-16,492.49	-66.84%
长期借款		34,500.00	-34,500.00	-100.00%
长期应付款		73,873.82	-73,873.82	-100.00%

递延收益	1,385.78	2,119.41	-733.63	-34.61%
其他综合收益	41.42	-0.79	42.21	不适用
盈余公积	10,425.26	7,769.63	2,655.63	34.18%

- 1) 预付款项比上年末增长 135.27%，主要系子公司预付货款增加所致。
- 2) 划分为持有待售的资产比上年末增长 100.00%，主要系子公司拟将其持有的股权出售所致。
- 3) 可供出售金融资产比上年末增长 50.81%，主要系公司及子公司对外投资增加所致。
- 4) 长期股权投资比上年末增长 56.05%，主要系公司及子公司对外投资增加所致。
- 5) 在建工程比上年末降低 86.38%，主要系子公司在建工程项目完工结转所致。
- 6) 无形资产比上年末增长 159.39%，主要系本期子公司外购和研发项目增加所致。
- 7) 开发支出比上年末增长 100.00%，主要系本期子公司研发支出增加所致。
- 8) 长期待摊费用比上年末增长 288.53%，主要系子公司预付长期租赁费增加所致。
- 9) 递延所得税资产比上年末降低 44.54%，主要系子公司可抵扣暂时性差异减少所致。
- 10) 其他非流动资产比上年末增长 140.62%，主要系子公司预付长期资产购置款增加所致。
- 11) 短期借款比上年末增长 100.00%，主要系公司流动资金借款增加所致。
- 12) 应交税费比上年末增长 94.32%，主要系子公司东方星空减持股份产生的税费所致。
- 13) 应付股利比上年末降低 38.23%，主要系子公司支付股利所致。
- 14) 一年内到期非流动负债比上年末增长 2105.98%，主要系公司长期应付款和长期借款转入所致。
- 15) 其他流动负债比上年末降低 66.84%，主要系子公司递延收入结转所致。
- 16) 长期借款比上年末降低 100%，主要系公司长期借款一年内到期转出所致。
- 17) 长期应付款比上年末降低 100%，主要系公司长期应付款一年内到期转出所致。
- 18) 递延收益比上年末降低 34.61%，主要系公司及子公司与收益相关的政府补助转出所致。
- 19) 其他综合收益比上年末增加 42.21 万元，主要系子公司外币财务报表折算差额较大所致。
- 20) 盈余公积比上年末增长 34.18%，主要系公司净利润增加所致。

2、经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 345,754.98 万元，同比增长 12.77%；实现净利润 88,244.89 万元，同比增长 44.32%；归属于上市公司股东的净利润 61,029.69 万元，同比增长 17.98%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 40,977.52 万元，同比下降

9.71%。

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减额	同比增减 (%)
营业税金及附加	3,701.78	5,503.91	-1,802.13	-32.74%
资产减值损失	1,378.92	2,573.39	-1,194.47	-46.42%
投资收益（损失以“-”号填列）	41,874.31	7,547.24	34,327.07	454.83%
营业外支出	496.92	1,041.39	-544.47	-52.28%
其他综合收益的税后净额	68.44	-2,271.33	2,339.77	不适用

1) 营业税金及附加比上年同期下降 32.74%，主要系子公司无线增值、在线游戏运营等收入自 2014 年 6 月 1 日起实施“营改增”。

2) 资产减值损失比上年同期下降 46.42%，主要系本期子公司可供出售金融资产减值损失减少所致。

3) 投资收益比上年同期增长 454.83%，主要系本期子公司东方星空减持股份所致。

4) 营业外支出比上年同期下降 52.28%，主要系上期子公司处置其他非流动资产较大所致。

5) 其他综合收益的税后净额比上年同期增加 2,339.77 万元，主要系上期子公司东方星空出售股份所致。

3、现金流量情况

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	44,736.12	58,865.67	-14,129.55	-24.00%
投资活动产生的现金流量净额	-22,253.70	-36,296.56	14,042.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,377.35	-11,032.66	-344.69	不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 24.00%，主要系本期子公司预付采购款和支付职工薪酬增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,042.86 万元，主要系本期子公司东方星空减

持股份所致。

三、主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2015年	2014年	增减额	同比增减(%)
流动比率	1.00	1.84	-0.84	-45.65%
资产负债率	31.80%	33.96%	-2.16%	-6.36%

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力良好。

2、营运能力指标

项目	2015年	2014年	增减额	同比增减(%)
应收账款周转率(次)	11.12	10.18	0.94	9.23%
存货周转率(次)	37.55	31.42	6.13	19.51%

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件三

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度利润分配预案

各位股东：

公司拟以2015年12月31日普通股1,188,287,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税)，共计派发现金红利190,126,014.40元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

附件：

公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每 10 股转增数（股）	现金分红数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润（%）
2015 年	--	19,013	61,030	31
2014 年	--	26,142	51,730	51
2013 年	10	20,795	41,108	51

文件四

浙报传媒集团股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的公告》已于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露，请查阅。

请各位股东审议。关联股东回避表决。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件五

浙报传媒集团股份有限公司

关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

公司《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，请查阅。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件六

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年，随着我国经济发展进入新常态，经济增速放缓，创新驱动增强，互联网对传媒产业结构调整的影响力和驱动力继续增强，媒体融合发展进一步推进。面对宏观经济减速和传统报业滑坡的“双压”形势，公司加大融合发展力度，加快互联网化进程，全力实施新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”大传媒格局建设，营收和利润继续保持稳定增长，来自互联网和非媒体板块的收入大幅提高，收入结构更趋合理，抗风险能力进一步提高，大数据大传媒产业架构轮廓初现，朝互联网枢纽型传媒集团转型初见成效，综合实力显著提升，产业发展指标和战略转型布局继续走在全国报业同行前列，受到了国内传媒同行的广泛关注。

报告期内，传统媒体直面转型期的“阵痛”，全国报纸广告降幅高达 35.4%（数字来源：中国广告协会报刊分会和央视市场研究媒介智讯联合发布、中国出版广电网/报），再创历史纪录。公司传媒主业通过进一步转型创新，业绩好于报业平均水平。受市场化商业广告急剧下滑、新媒体产品仍处于投入探索期等因素影响，报告期内公司广告收入同比去年下降 14.9%，但市场份额继续保持领先地位。

报告期内，中国游戏市场实际销售收入 1407 亿元（数字来源：CNG 中新游戏研究（伽马数据）《2015 年中国游戏产业报告》），超越美国成为全球第一市场，其中电子竞技份额占 270 亿，中国玩家人数已超过 1 亿（数字来源：央视新闻频道、国家新闻出版广电总局），与此同时，游戏市场竞争更趋激烈。作为公司数字娱乐平台的核心，杭州边锋和上海浩方顺利完成了三年承诺利润，继续保持行业领先地位，2015 年完成利润 40,244 万元，占公司利润比例达 45%。

经过几年的前期储备和布局，公司的文化产业投资平台进入效益释放期。报告期内利润形成爆发性增长，投资收益较上年增长 4 倍多。

报告期内，公司敏锐抓住国家推动实施大数据产业的政策契机，依托现已建成的拥有 6.6 亿注册用户、600 万读者资源及 5000 万活跃用户的同行业最大用户数据库，启动非公开发行项目，拟募集资金 20 亿元，建设“互联网数据中心及大数据交易中心”，积

极布局国家热点领域大数据产业，培育公司新的主营业务平台。

基于转型发展的人才需要，公司进行了技术和投资团队的优化整合，重组设立了数据业务中心、产品研发中心等五大中心，大大加强了公司在新媒体技术方面的产品研发和运营能力，目前已形成一支上千人的专业技术队伍，进一步扩大了公司在同行中的技术领先优势。

报告期内，公司实现营业收入 345,754.98 万元，同比增长 12.77%，净利润 88,244.89 万元，同比增长 44.32%；归属于上市公司股东的净利润 61,029.69 万元，同比增长 17.98%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 40,977.52 万元，同比下降 9.71%。基本每股收益 0.5136 元/股，同比增长 17.99%。

报告期内，公司再次荣获中国上市公司协会评选的“年度最受投资者尊重的百强上市公司”，并入选中国上市公司协会首届投资者关系管理专业委员会、首届文化传媒行业委员会，充分体现了监管机构与资本市场对公司的肯定。

一、主营业务分析

2015 年，公司主营业务经营情况如下：

（一）深化转型创新理念，加速推进传媒主业融合发展

为了应对更加复杂、困难的传媒行业形势，公司年初便根据行业发展前景及公司实际情况确定了 2015 年重点工作并落实到具体负责人。继续围绕“一批重点稳固项目、一批增量提升项目、一批创新培育项目”三个一批项目，推动融合、激励创新，对 41 个项目全年累计投入扶持资金近 1500 万元。

党报板块在全国报纸广告市场最严峻衰退期的大环境下逆市上扬。浙报发展通过打造能适应“移动化生存”的新时代队伍，提高自身内力，并以提升党报综合文化服务能力为突破口，走出了一条“改变与突破”的新路径。报告期内，浙报发展力保经营大盘稳定，利润稳中有增。法制报公司深化为全省政法系统提供优质新媒体服务的理念，依托新平台加快融合发展，业务增长势头良好。

钱报公司紧紧围绕“新闻+服务”战略，全年营收继续增长，新兴业务收入首超报纸传统收入，转型取得初步成效；钱江晚报订阅量完成预定目标，广告市场份额继续领先竞争对手；在转型“城市生活服务商”的探索中更进一步，在地产全媒体、旅游全媒体、178 理财俱乐部等重点项目上，取得了明显业绩。依托采编精心制作的会刊，乌镇峰会和

新三板高峰论坛创收超千万；同时策划了“浙江车友节”、“少年学院”、“中国数字阅读大会”等 20 余个创收数百万项目。全面接管《江南游报》的采编、经营、发行工作，获得了一个深耕旅游行业的新渠道。

专业报板块，美术报公司努力开拓各地艺术中心，扩大全国市场，运营的少儿书画大赛、“美术新青年”海选、“书法兰亭百家”等项目成效明显；美术传媒拍卖公司全国首创“学术”与“拍卖”相融合的运作模式，在低迷的艺术品市场中实现了逆势增长，“艺术品基金”项目取得突破。老年报公司推出“浙江孝贤”、“红色典藏”、“最美养老院”等品牌活动，扩大影响力。浙商传媒做强重点品牌项目，打造王牌课程项目长江·浙商领军企业班，进一步深耕企业家市场，创办独家课程提升“浙商商学院”自主办学能力，策划多场浙商智库闭门会做精浙商发展研究院。淘宝天下大力打造以电子刊、网站等为核心的媒体矩阵及以此为基础的电商服务产品集群，进一步做大做强金麦奖，提升权威性和影响力，成为认同度最高、关注度最高的中国电商创新评价品牌，并正在逐步将影响力扩大到亚太地区。

县市报板块，通过推动区域门户 PC 端网站上线运营，积极转型区域综合服务门户，立足本地下沉街道社区，互联网业务快速增长，来自于网络广告、网络服务和电商业务的收入显著提升；永康日报公司、海宁日报公司等有效布局全媒体产品和文化产业，为后续增长奠定了基础。

浙江在线精确细分服务人群，全年策划浙江金融高峰论坛、浙江省亲子博览会、浙江省房产博览会等专题活动 300 余场，有效拓展经营渠道，全年营业收入创出历史新高。

印务板块在内外印刷业务量普遍下降的情况下，克服了一系列困难，优化产能配置，降低生产和运营成本，不断提高印刷质量和时效，进一步增强市场竞争力和服务保障功能，积极探索“互联网+”的印刷产业拓展。

（二）杭州边锋和上海浩方顺利完成三年承诺利润，数字娱乐全产业链构建日趋完善

报告期内，公司继续以杭州边锋和上海浩方为核心，加快数字娱乐平台建设，产业链日趋完善。

杭州边锋、上海浩方在激烈的行业竞争中继续保持了较快的增长，顺利完成三年承诺利润，孵化培育了云更新、战旗 TV 等不少潜力巨大的项目，贡献了近一半的利润，继续对公司经营大盘起到支撑作用。

报告期内，公司着眼未来，对边锋平台进行了重组，对三国杀等非核心业务进行了独立运营。重组后，边锋平台产品线进行了进一步优化，在保持棋牌、竞技、桌游三大主营 PC 业务稳定发展的基础上，积极进军棋牌、桌游无线市场，旗下运营手机网游“三国杀传奇”在报告期内拿下多项大奖，针对东南亚市场的本地化手游产品也已经推出。同时，公司继续推动以杭州边锋、上海浩方为核心的数字娱乐平台竞技化，主办、承办或直接参与了 2015 全国电子竞技大赛（NEST）、2015 浙江省电子竞技大赛（ZEG）暨全国电子竞技联盟杯赛浙江区选拔赛、首届全国业余棋王挑战赛等多项线上线下赛事，进一步扩大了影响力，从用户、平台、技术、运营等方面为公司媒体的融合发展提供了有力支撑。报告期内，上海浩方在维持老平台用户稳定的基础上，积极搭建面向青少年的新对战平台，拓展用户群体，增加用户数量，旗下电竞赛事浩方黄金联赛知名度、参与度继续在国内保持领先。

在保持优势的同时，报告期内，公司加大力度进军数字娱乐产业链中的渠道、移动阅读等领域，为搭建数字娱乐平台完整产业链打下了坚实基础。公司投资 3000 万元入股了拥有国内目前唯一县域电影发行平台运营商红鲤鱼院线的北京怡海盛鼎广告有限公司，成功布局影视发行渠道环节。顺利完成对国内排名前十的移动阅读平台爱阅读公司的收购工作。

目前，由边锋平台、唐人影视、爱阅读、浙江在线魔方书城等项目共同组成的原创 IP（知识产权）方阵已初具规模。在国家行业主管部门的指导下，公司与中国音数协游戏工委、腾讯阅文集团、中国移动咪咕互娱等共同主办了第二届中国国际 IP 大会。

（三）“新闻+服务”推进业态创新，智慧服务平台建设初见成效

报告期内，公司继续坚定“新闻+服务”的新型商业理念，契合国家“互联网+”方针政策，努力培育新的增长点，政务、电商、医疗、养老、区域门户集群等重点项目均有较大进展。

建设以政务服务为核心的智慧服务生态体系，从政务服务咨询、平台设计规划、平台运营等多层面提升政务服务能力。报告期内承接浙江省政府门户网站和浙江政务服务网系列入口的内容运营等相关工作，组建由一线业务骨干组成的“浙江政务服务网事业中心”，通过服务输出逐步构建浙江省政务服务互联网入口体系。

“钱报有礼”经过近两年运营，“小电商，美生活”的平台定位与发展路线趋于清晰，以钱江晚报的资源优势、渠道优势和品牌优势为依托，通过垂直细分，着重发力内容电

商、移动电商和本地生活 O2O，健康直购、生鲜配送、旅游电商等板块涨幅明显，全年营收同比上年增长 152%，复购率达到 56%，建成 6 家线下门店，在传统纸媒电商中优势明显。报告期内完成了平台系统性建设、新老域名交替等工作，基础更加稳固。

网络医院基于医健行业权威信息传播平台、智慧服务整合平台、战略投资孵化平台的定位，对预约诊疗服务平台进行改造升级，组建全球影像医疗云服务平台，加快布局远程诊疗业务，与浙江省疾控中心共同开发全国首个智慧疫苗接种平台，累计注册用户近 500 万人。

养安享居家服务中心在全省 11 个地市布点达到 50 家，完成浙江省内全覆盖，大力探索以大数据为支撑、媒体文化服务为内核的自主型居家养老服务模式。

大力建设区域门户集群。县市报板块继续向枢纽型区域门户转型，通过各自生活网上线运营了门户电商平台电脑端，并配置了微信公众号下的微电商平台，进一步提升了在各自区域县市的影响力、渗透力、品牌力；在六个县市部署了新闻 app 产品，打造包括新闻资讯、公共服务、生活服务三位一体的本地化智慧服务；部署试点智能触控一体机项目，在各区域逐步打造多终端的智慧城市信息枢纽平台。

（四）投资平台进入收益回报期

报告期内，得益于公司投资板块全投资链逐渐闭合，投资收益显著提升。

旗下投资平台东方星空以直接投资和基金管理并举的形式，在持续高产的基础上把握住了市场节奏，形成爆发性增长。东方星空通过减持新三板挂牌公司随视传媒股份，及深交所上市公司华数传媒（000156）股份，大幅增厚公司利润，全年累计实现净利润 38204 万元，比去年同期增长 400%。

公司及下属东方星空不断加大加快投资布局，抢占产业制高点，储备了众多优质项目。公司此前布局投资的缔安科技、铁血科技两个项目已成功挂牌新三板，唐人影视已获准挂牌新三板，目前正在筹备挂牌中，爱阅读、东方嘉禾、海誉动想等一批项目也在积极筹备挂牌新三板。

（五）积极布局大数据产业

报告期内，公司在媒体融合中加快用户集聚，已建成拥有 6.6 亿注册用户、600 万读者资源及 5000 万活跃用户的同行业最大用户数据库，以此为依托，公司抓住国家推动实施大数据产业的政策契机，启动非公开发行工作，拟募集资金 20 亿元，用于建设“互联网数据中心及大数据交易中心”项目，集聚数据，推动数据存储、加工、清洗、挖掘和

交易，打造公司“3+1”大传媒格局的核心基础，培育新的主营业务平台，全力向拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的互联网化枢纽型传媒集团转型。

该项目将建设浙江省内最大的互联网数据中心之一和浙江省唯一的大数据交易中心，同时将以该项目为核心建设浙江大数据产业孵化园，借助行业高地的优势最终形成一个覆盖大数据全产业链的开放性生态系统。截止本报告披露日，项目已获主管部门浙江省委宣传部、浙江省政府办公厅、浙江省财政厅的批复同意，近期选址工作已完成，项目招标正在筹备中。

二、核心竞争力分析

作为中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的传媒集团，公司坚持“传媒控制资本，资本壮大传媒”的发展理念，率先确立并实施媒体融合战略，构筑有别于同行业公司独特核心竞争优势，这是公司未来保持持续增长的强大动力。

（一）政策及市场机遇优势

国家继续加大传统媒体和新兴媒体融合发展、促进文化产业发展的扶持力度，并明确提出了“互联网+”行动计划。公司作为地方强势传媒集团，一直以先发优势走在同行前列，在战略规划、经济实力、产业布局、体制架构、团队建设等方面初步具备了转型为新型媒体集团的良好基础，有利于公司继续领先一步，抢抓机遇，对接市场，率先转型为新型媒体集团。报告期内，公司再次敏锐抓住政策机遇，提前布局大数据产业，启动非公开发行项目，建设“互联网数据中心及大数据交易中心”项目，打造覆盖大数据全产业链的开放性生态系统。

（二）主流媒体和融合发展优势

公司率先确立了建设互联网枢纽型传媒集团的战略目标，先行推进传统媒体和新兴媒体的融合发展，加强内部体制机制融合，开展内部孵化创新，走在了全国报业前列。公司目前负责运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《浙商》杂志等传统主流媒体 30 余家，读者超过 600 万；旗下新兴媒体 300 多个，包括浙江在线新闻网站、“浙江新闻”客户端、浙江手机报、钱报公司“浙江 24 小时”客户端、腾讯·大浙网等，打造了诸如浙江名医馆、西湖晓蛮腰、“升学宝”等各具特色的新闻资讯和服务类微信账号及客户端产品，以“新闻+服务”集聚用户，活跃用户达 5000 万。

公司实际控制人浙报集团在中国社会科学院新媒体研究中心联合人民网舆情监测室

发布的“2015 传媒集团‘两微一端’融合传播排行榜”上，位列全国“传媒集团融合传播排行榜”第三名，仅次于人民日报社、新华通讯社。

（三）品牌公信力优势

作为中共浙江省委机关报，《浙江日报》以不可替代的权威性、公信力和影响力成为浙江省第一主流媒体，连续第六年入选“亚洲品牌 500 强”，第七年入选中国 500 最具价值品牌排行榜。《钱江晚报》位列世界报业发行 100 强、连续十年入选“亚洲品牌 500 强”，晚报都市类报纸竞争力全国第二。

公司上市以来，营收和利润始终保持较快增长，市值居沪深两市报业传媒板块前列。公司先后入选上证公司治理指数、上证 180 指数以及沪深 300 指数样本股，报告期内再次荣获中国上市公司协会评选的“年度最受投资者尊重的百强上市公司”，并入选中国上市公司协会首届投资者关系管理专业委员会、首届文化传媒行业委员会，充分体现了监管机构与资本市场对公司的肯定。

（四）用户和数据优势

公司拥有所在区域内最强势的传统媒体平台以及同行业领先的自主性互联网用户平台。

目前，公司已建成拥有 6.6 亿注册用户、600 万读者资源及 5000 万活跃用户的同行业最大用户数据库。随着已经搭建并投入使用的“三圈环流”新媒体矩阵以及此前布局的智慧服务产业电商、养老、医疗等数据库的后续发力，公司用户数据还将继续增长。

同时，公司紧紧抓住中央建设新型媒体集团的战略部署及国家全力推进大数据产业发展的机遇，布局推进“互联网数据中心及大数据交易中心”项目，将现有优势最大限度释放，将自身打造成以新闻资讯为核心的综合文化服务平台。

（五）政府资源及公共关系优势

作为国有党报集团控股的文化传媒企业，公司凭借多年的积淀拥有良好的政府资源和公共关系资源。

报告期内，公司得到中央、省、市、区（县、市）各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受优惠政策，并进行新的体制、机制的试点和改革。

公司的淘宝天下电商媒体集群、杭州边锋欢乐三国杀等项目入选 2015 年国家新闻出版广电总局的新闻出版改革项目库。公司及所属全资、控股公司获 2015—2016 年度浙江省省级各类扶持资金 4474 万元。

公司成功嫁接社会优势资源，与多个领域的大型核心企业建立长期的战略合作关系，为传统媒体向各领域的转型拓展，打下坚实的基础。

（六）人才储备及团队建设优势

为适应“互联网+”发展需求，公司在同行业中率先组建起数据库业务部后，持续集聚优秀人才。2015年，公司引进各类新媒体人才209人，极大地充实了技术团队，注入了创新的血液。

为强化技术团队在转型中的支撑作用，公司优化配置和重组了投资和技术团队力量，设立了数据业务中心、产品研发中心、新媒体运营中心、浙江政务服务网事业中心、投资和研究中心等五大中心，目前已形成一支上千人的专业技术队伍，大大加强了公司新媒体产品研发、运营、营销能力，对比同行业公司技术力量优势明显，向互联网枢纽型传媒集团转型步伐进一步加快。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2016年2月19日，中共中央总书记、国家主席习近平在党的新闻舆论工作座谈会上强调，随着形势发展，党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制，增强针对性和实效性。要适应分众化、差异化传播趋势，加快构建舆论引导新格局。要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势。这对包括公司在内的整个传媒行业提出了新要求，也为行业未来发展方向做了新的指引。

2016年，是国家“十三五”规划开局之年，宏观经济预期将保持6.5%—7%的增速（数字来源：2016年3月5日第十二届全国人民代表大会第四次会议—政府工作报告）。随着中国人民生活水平不断提高，对消费与服务的需求更加多样化，文化、养老、医疗等公共产品、公共服务行业既面临挑战，也出现了新的增长点。

未来几年，中国传媒产业有望持续两位数的增长，至2018年有望突破两万亿，GDP占比将超过5%。（《传媒》杂志—《2014年中国传媒产业发展报告》，文章作者崔保国、何丹媚）但是，传媒行业的产业结构也会不断发生变化，2016年传统媒体仍会直面继续恶化的生存环境，包括读者流失、广告流失、人才流失等一系列问题。而外界普遍预测2016年平面媒体广告仍将大幅下降。

2016年是公司“新三年”规划的起点，公司将进一步围绕公司转型“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标，按照“争先、聚焦、突破”的总体思路，坚定“新闻+服务”的

商业模式创新，不断深化融合发展，完善以新闻资讯为核心的综合文化服务体系，为公司继续保持国内第一阵营新型媒体集团地位提供支撑的同时，向中国资本市场最优秀的传媒公司的目标奋进。

（一）跨报告期重大事项说明

战略布局产业制高点，抢抓“大数据”产业发展机遇

随着我国经济发展进入新常态，以创新为驱动的新增长动力机制正在形成，信息和数据对经济、社会发展的重要作用日益明显，数据资源日益成为国家核心战略资产和社会财富，大数据产业已经被提升到了国家战略层面。

报告期内，公司启动了非公开发行股票项目，拟募集资金 20 亿元，全部投入“互联网数据中心及大数据交易中心”项目建设中，集聚数据，推动数据存储、加工、清洗、挖掘和交易，最终形成一个覆盖大数据全产业链的开放性生态系统，向公众提供覆盖基础数据服务、数据挖掘与分析 and 数据交易的全产业链服务。在此基础上，依托互联网数据中心和大数据交易中心，进一步建立大数据产业孵化园，支持大数据及互联网方面创业创新，形成大数据产业集聚，建设发展大数据小镇，推动浙江省形成全国大数据产业的发展高地。

未来的互联网数据中心和大数据交易中心的作用主要体现在：一、以大数据统领公司“3+1”大传媒格局建设，实现各产业平台之间数据的互联互通，深化“新闻+服务”的盈利模式创新，进一步提升盈利能力；同时进一步优化公司产业结构，将大数据产业打造成为公司主产业平台之一，丰富公司的收入来源，培育新的利润增长点，增强公司的综合竞争实力。二、推动建立大数据行业交易模式和产品标准，打造一个具有公信力的、独立的第三方数据交易平台，全力推动互联网时代各行业、企业用户数据和内容数据的开放流通，挖掘数据潜力，为各参与方实现数据资源价值的最大化。三、通过互联网数据中心及大数据交易平台，吸引大数据的存储和交易，争取数据资源的整合与行业数据联动所产生的规模效应，通过产业集聚推进浙江省大数据产业的创业、创新。

截止本报告披露日，项目已获主管部门浙江省委宣传部、浙江省政府办公厅、浙江省财政厅的批复同意，近期选址工作完成，项目招标正在筹备中。

公司下一步将首先争取该项目被纳入浙江省大数据产业重点工程，打造一个立足浙江、面向全国的文化业大数据产业平台。未来，公司将把该产业作为全力打造的主产业平台之一，并为公司继续运用大数据资源对传统产业与新兴产业整合升级提供强大

支撑，促进各个板块间联动与互通，实现各产业板块的协同发展，为公司未来继续做大做强“3+1”大传媒格局奠定基础，全力构建互联网枢纽型传媒集团。

（二）下一报告期重点工作

1、强化技术支撑，加快人才集聚，深化人力资源改革

突出强化技术的牵引作用。根据公司发展战略布局，制定未来三年技术创新和人才发展规划，完善技术管理架构，加快人才集聚和培养，重点引进一批推进媒体融合发展的优秀互联网技术人才，优化公司人才结构。新组建的五大中心要形成分工有序、守土有责、沟通有效、合作有力的良好机制和全新局面，着力提升互联网技术和产品研发能力，有效推动公司媒体融合发展和产业创新，提供强有力的技术支撑。

进一步深化公司绩效考核改革，推进落实《浙报传媒互联网技术人才管理办法》，逐步推行 KPI 考核，分批推进 P 序列（专业序列）岗位管理制度。探索建立人才评鉴中心，构建岗位任职资格体系，加强人才引进、选拔和考核的科学性、准确性。围绕公司重点业务、员工职业发展路径，系统创建公司人才培养培养体系。

2、顺利完成非公发行，推进互联网数据中心和大数据交易中心建设

顺利完成公司互联网数据中心和大数据交易中心项目非公开发行股票工作，尽早通过证监会核准，完成资金募集。高标准规划设计互联网数据中心和大数据交易中心。启动媒体大数据、云计算平台的各项软硬件建设，按进度扎实推进各项工作。媒体大数据、云计算平台的推进将作为公司互联网化转型构架的核心要点，将对企业未来突破现有业务瓶颈、完善现有业务内容、丰富新业务内容等有重要影响，是解决目前新闻传媒行业业务发展瓶颈的关键，形成报业集团互联网化转型架构的核心基础，拓展媒体发展的新空间，有效推进媒体融合发展。

3、优化重组边锋浩方平台，尽早完成数字娱乐产业链闭环

2016 年，公司将进一步加快边锋平台创新发展，通过吸收社会资本加大技术和研发投入，并加快人才集聚和培养，确保核心业务和团队建设的稳定发展。推进管理体制和激励机制创新，加快产品开发和市场拓展，对现有优势项目进行创新优化，提高续航能力。

上海浩方通过资源整合和产业拓展，着力推进数字体育发展项目。细分新老平台用户群体，探索引入移动端电竞业务。线上打造贯穿全年的四大电竞赛事提高影响力，线下建设实体电竞馆集聚用户探索全新盈利模式。通过线上线下协同，加大力度介入电子

竞技赛事及上下游各环节，提高公司数字娱乐主业竞技化程度。

以边锋平台、唐人影视、浙江在线魔方书城、爱阅读等项目组成的原创 IP（知识产权）方阵，快速形成协同效应，进一步做大原创 IP 平台，推进 IP 产业开发和交易的同时，探索数字娱乐产业链的滚动开发模式。

4、转变观念加快融合，再造传统媒体经营新优势

以“浙江新闻移动客户端、浙江手机报、浙江在线新闻网站和视频新闻”为核心，构建大党报产品体系，并围绕其建设新媒体矩阵，在提高影响力的同时，以提升政务服务能力为突破口，优化整合经营资源，提高经营能力。钱江晚报围绕“融合”和“创新”，继续保证市场份额领先，加大力度开发新媒体广告和服务收入，有效延伸服务产业链。县市报、专业报板块继续深耕各自相关领域，完善新媒体产品布局，扩大用户资源。

5、加快智慧服务平台建设，探索用户价值变现的新路径

加快推进政务服务、钱报有礼电子商务、县市区域门户网站集群、居家养老服务、网络医院、教育培训等重点项目的发展创新，立足浙江本地探索社区 O2O 智慧服务新模式，构建起细分专业、分层分类的智慧服务平台。围绕数据库挖掘和社区服务做好产业延伸，有效探索、扩大用户价值变现的新路径，全面提升公司综合服务能力和成效。

6、创新投资模式、储备优质项目，不断完善投资产业链

立足“3+1”平台发展战略，在顺应国有资本管控要求的前提下，根据资本市场发展新需求，文化产业投资板块打造适应互联网领域充分竞争的全新运营机制，激发投资创新活力与能力。重点探索东方星空投资体制调整，继续壮大基金投资规模。

深入研究国家政策，关注网络游戏、影视动漫、三网融合、大数据等领域，寻找与公司发展方向契合的文化产业项目。通过投资、并购、合作等手段，开拓海外市场，进一步提升公司在海外的影响力。

7、加强内控建设，打造企业文化丰富、独特的上市公司

进一步强化对重点项目和新业态项目的运营监督检查工作。进一步强化对子公司的管控，健全完善规章制度，提升效率，防范风险。建立健全对所属各层级子公司的分级管控体系，集中精力抓好经营不善子公司的股权清理工作，切实减少管理成本和经营风险。进一步强化内部审计监督，强化内审力度，提高工作实效。进一步发挥公司监事会作用，持续做好《浙报传媒内控手册》的修订完善。并进一步发挥对实际工作的指导作用。

围绕传媒和互联网转型发展，打造公司特色文化和品牌活动，提升公司企业文化和品牌影响力，增强干部职工凝聚力，激发再创业热情，进一步营造“激情工作、快乐生活”的良好氛围。

8、加强党建和干部队伍建设，全面落实主体责任

全面从严治党，是习近平总书记治国理政“四个全面”的战略布局之一，是新常态下加强党的建设的行动指南。公司将进一步落实全面从严治党要求，着力强化班子建设，全面落实党的建设主体责任、意识形态工作主体责任和党风廉政建设主体责任，进一步加强党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设和制度建设，着力解决基层党建工作中存在的突出问题，提升基层党组织凝聚力、战斗力和创造力，培养一支“政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心”的党报工作者队伍。公司将以专题教育为契机，扎实开展“两学一做”活动，进一步激发全体职工的工作热情和干劲，努力创造经得起实践检验的业绩。

四、可能面对的风险

（一）传媒主业市场萎缩风险

2015年国内传统媒体广告市场下降幅度为7.2%。其中，报业广告降幅高达35.4%，（数字来源：中国广告协会报刊分会和央视市场研究媒介智讯联合发布、中国出版广电网/报）创历史新高，和2011年相比，广告市场规模缩减过半。市场人士普遍预测，未来传统媒体广告市场仍将不断萎缩。公司广告收入仅占总收入的五分之一，下滑趋势同样明显。虽然公司各媒体板块通过主动融合创新，经营情况好于全国平均水平，但受市场化商业广告急剧下滑影响，特别是房产、汽车等报业广告支柱性行业压缩广告开支规模的同时将份额大规模转向新媒体，而公司新媒体产品尚处于投入期、探索期，还没有形成清晰的盈利模式和盈利能力。因此，公司传媒主业经营未来可能持续受到市场萎缩的影响。

（二）数字娱乐行业竞争加剧风险

随着游戏行业市场前景不断看涨，国内涌现了大量竞争对手，并最终通过并购重组，围绕百度、腾讯等互联网巨头形成新的平台。杭州边锋虽凭借本土化特色在休闲游戏市场继续保持领先优势，但仍需加速进行移动互联网化产品、模式的开发，短期内需加大投入。公司旗下知名电竞平台上海浩方也正处于新产品开发迭代周期内，同样会消化部

分利润。

（三）非公发行项目审批政策及资金募集风险

公司正在启动推进互联网数据中心和大数据交易中心项目的非公开发行股票工作，项目符合国务院《促进大数据发展行动纲要》“鼓励大数据企业进入资本市场融资”精神，资本市场关注度高，潜在投资者数量多，加之公司此前有并购边锋平台的成功案例，项目通过审核的可能性较高。但仍然存在着审批政策的不确定性风险，也存在着由于资本市场低迷导致募集资金不足的风险。同时，目前我国的大数据产业尚未形成完整的产业链条和较大的产业规模，盈利模式仍不清晰，项目发展也存在着商业变现上的风险。

（四）互联网化转型人力成本上升风险

近年来，随着报刊发行市场逐年下滑，公司往年最大宗开支之一的新闻纸采购金额得到较好控制。但随着公司不断向互联网枢纽型传媒集团转型，为更好开展新业务，需要引入更多专业化高端互联网人才，按照现在的市场行情，人力成本将持续上升；同时针对市场变化，对公司内部人员的培训投入也将大大增加。如果公司收入不能实现持续增长，人力成本将对公司利润产生较大影响。

（五）互联网化产品市场周期及运营风险

互联网产品迭代快，新业态和技术层出不穷，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化，可能导致公司研判失误或者应变不及时，失去最佳市场进入时机。同时，公司正在进行媒体融合创新实践，在新媒体运营机制方面需要进一步加强对新媒体产品投入和产出的动态和科学的评估、跟踪、审计等，面临着一定的运营风险。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件七

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。现将这一年监事会的主要工作报告如下：

一、会议和审议议案情况

2015 年，监事会共举行三次工作会议，组织召开九次专题会议，审议议案 37 项。本着对全体股东负责的精神，监事会对每项议案认真讨论，仔细分析，保证其合法合规。具体情况如下：

3 月 31 日召开第七届监事会第三次会议，审议并通过了《2014 年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于 2014 年度关联交易情况及预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《2014 年度监事会工作报告》和《关于提名公司监事候选人的议案》。

4 月 27 日召开第七届监事会第四次会议，审议并通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

7 月 8 日召开第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司东方星空拟参与浙江华数广电网络股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

8 月 4 日召开第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于东方星空投资设立孚睿基金（暂定名）的议案》和《关于东方星空拟挂牌转让上海起凡数字技术有限公司和起于凡信息技术（上海）有限公司股权的议案》。

8 月 27 日召开第七届监事会第七次会议，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于杭州边锋网

络技术有限公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于海宁日报有限公司拟出资购置鑫城大厦建设智慧产业园的议案》、《关于修订<内部审计制度>议案》、《关于申请公司股票第二次延期复牌的议案》和《关于拟申请公司股票第三次延期复牌并提交股东大会审议的议案》。

10月30日召开第七届监事会第八次会议，审议并通过了《2015年第三季度报告》、《关于爱阅读（北京）科技有限公司股改并拟挂牌新三板的议案》和《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

11月11日召开第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司控股子公司东方星空拟减持所持有的华数传媒股票的议案》。

12月15日召开第七届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》、《关于与浙报传媒控股集团有限公司签署<2015年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书>的议案》、《关于2015年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于制定公司<保密制度>的议案》。

12月31日召开第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于解除今日早报公司<授权经营协议>及<广告收入分成协议>的议案》。

报告期内，监事会出席5次股东大会，列席了9次董事会。通过出席股东大会、列席董事会，监事会对董事会的重大决策程序进行了监督，促进了公司经营管理活动的合法合规。

二、监事会其他工作情况

2015年，监事会在审议各项议案的同时，着重在公司制度建设、监事履职能力提升和重大业务监督等三个方面开展工作，着力推动公司完善监督体系、提升治理水平。

1、开展专项督查和检查，积极推进公司制度建设

为强化公司内控管理、规范公司治理，监事办在2014年完成公司制度汇编工作的基

基础上，2015年再次启动各子公司管理制度的梳理和修订工作。2015年4至9月，监事办和董事办、总经办、财务部、人力资源部等多个部门联合，制定23项基础制度模板，推动20余家一级子公司参照模板，结合自己公司实际，形成各公司的制度汇编。部分二级子公司也参照这一标准，修订完善了自身制度。通过这次制度梳理和修订，公司及下属子公司内部制度的规范性得到了整体提升。

2015年11月起，监事会牵头启动了《浙报传媒内控手册》修订、增订工作，监事办与董事办、总经办、内审部、财务部、人力资源部等部门合作，组织对内控手册进行全面梳理和修订改进，新手册新增了《货币资金竞争性存放流程》、《社区养老业务流程》、《电商业务流程》、《在线阅读业务流程》、《信访处理流程》等19项业务流程和控制程序，修改了《干部选拔聘用管理流程》、《招标采购流程》、《诉讼、仲裁管理流程》、《工程建设项目总流程》等12项业务流程和控制程序，促进各项内控制度符合公司业务发展和内部管理的实际情况，满足公司外部监管和内部监督的最新要求。目前，《内控手册》的修订工作已基本完成，2015年年报公布后即可开印。

此外，监事会注重与公司董事办、总经办、内审部等监管部门合作，积极发挥协同监督作用，努力提高监督成效。2015年，监事会成员累计走访检查子公司18家次，其中包括到10多家子公司开展调研交流，以公司督查组的形式对8家公司进行督查和回访。监事办还对所属一级子公司暑期社会活动的安全保障情况进行专项检查，进行风险提示，督促相关单位加强安全保障工作。

2、举办监事研修班，有效提升监事履职能力和水平

2015年6月举行了公司监事研修班，来自公司本级和所属全资、控股子公司的34名监事，参加了为期两天的研修和培训。研修期间，各位监事学习了《上市公司监事会工作指引》等政策规章，听取了浙江证监局专家、公司董事长、副董事长、总经理和监事会主席做的专题讲座，对监事履职要求、公司管控情况和相关监管新政等有了深入了解和更高认识。这是公司成立以来的首届监事研修班。通过这次研修班，有效促进了各位监事牢固树立责任意识、风险意识和进取意识，提升履职能力与水平，加强监管协同，共同构建国有企业规范管理和安全运行的防火墙、保护网。

3、对重大项目开展行进式监督，不断强化和完善风险管控

2015年，公司根据战略转型需要，积极开展投资、兼并、拆分、定增等重大项目，监事会的监管领域扩大，对新知识、新法规的学习和运用也提出了新的要求。针对这一

情况，监事会通过参加或列席年度预算讨论会、总经理办公会议，以及季度、半年、全年预算执行情况分析会等方式，全面了解各经营板块的经营和发展情况，并通过参加公司风险投资小组、重大项目招标采购小组等形式，对公司的重大项目保持了行进式的监督，不断强化风险管控力度，提升风险管控效果。其中监事办成员参加公司重大风控投资专题讨论会议 8 次，讨论和审议项目累计 24 项；参与边锋业务拆分项目工作小组，对项目全程进行监督；参与浙报印务公司新闻纸采购开标会议和竞争性谈判、数据库机房设备采购和公司重大重组事项中介服务机构采购等招标采购工作，对招标采购程序进行监督。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》规定，对 2015 年度公司的规范运作、财务状况、募集资金情况、关联交易、内部控制等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）依法运作情况

2015 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、公司《章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

（二）公司财务状况

监事会对公司 2015 年度的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）对外担保情况

2015 年度，公司不存在对外担保的事项。

（五）收购、出售资产情况

2015 年度公司在收购、出售资产中，审批程序合法，没有发现损害股东权益和公司资产流失的情况。

（六）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行严格审核，包括《对 2014 年的关联交易情况及预计 2015 年的日常关联交易的公告》中涉及的日常关联交易和关联资金情况以及年度内新增重大投资、公司非公发行股票等项目所涉及的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，新增关联交易的公告及时透明，保障了中小投资者的利益。

（七）关于内部控制自我评价

监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行，自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（八）公司年度报告方面

监事会根据相关规定，对公司董事会编制的 2015 年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核 2015 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

文件八

浙报传媒集团股份有限公司董事会

关于公司董事 2015 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

公司董事 2015 年度薪酬分配情况如下：

一、董事：公司董事会董事长高海浩、副董事长蒋国兴、董事张燕、沈志华在股东单位领取薪酬。董事项宁一为受薪董事，其薪酬水平基数参照浙江日报报业集团领导副职确定，根据其履职的情况进行考核发放。董事张雪南兼任公司总经理，按照《关于公司高级管理人员 2015 年考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

二、独立董事：根据《关于公司董事 2015 年度考核与薪酬分配的原则意见》，独立董事实行津贴制，津贴标准为 8 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

三、2015 年公司董事（含报告期内离任）从公司领取的报酬为：

姓名	职务	2015 年度报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高海浩	董事长	/	是
蒋国兴	副董事长	/	是
项宁一	董事（1-11 月）	47.06	否
张燕	董事（11-12 月）	/	是
沈志华	董事	/	是
张雪南	董事、总经理	99.14	否
何加正	独立董事（1-3 月）	2	否
宋建武	独立董事	8	否
吴飞	独立董事	8	否

潘亚岚	独立董事	8	否
曹国熊	独立董事（4-12月）	6	否
黄董良	独立董事（12月）	0	否

注：

- 1、报告期内董事项宁一离任，独立董事何加正、吴飞、潘亚岚离任。
 - 2、董事在报告期内从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。
 - 3、2015年12月31日，公司2015年第四次临时股东大会选举黄董良先生为公司独立董事，故2015年未产生报酬。
 - 4、项宁一先生2015年度报酬总额为当年预发数。
- 请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件九

浙报传媒集团股份有限公司

关于公司监事 2015 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

公司监事 2015 年度薪酬分配情况如下：

一、**监事：**监事会主席蔡景富、职工监事余金鸽（2015.1-2015.8）、王波（2015.8-2015.12）为受薪监事，在本公司领取报酬，根据《关于公司监事 2015 年度考核与薪酬分配的原则意见》进行考核发放；股东监事饶理宾（2015.1-2015.4）、程迪（2015.4-2015.12）由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

二、2015 年公司监事（含报告期内离任）从公司领取的报酬为：

姓名	职务	2015 年度报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡景富	监事会主席	58.7	否
饶理宾	股东监事（1-4 月）	/	是
程迪	股东监事（4-12 月）	/	是
余金鸽	职工监事（1-8 月）	19.08 (全年收入)	否
王波	职工监事（8-12 月）	26.95 (全年收入)	否

注：

- 1、报告期内监事饶理宾、余金鸽离任。
- 2、监事在报告期内从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件十

浙报传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。根据董事会审计委员会提议，经七届董事会十三次审议通过，公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对续聘事项发表了明确同意的独立意见。

请各位股东审议。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

文件十一

浙报传媒集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

公司《2015 年度独立董事述职报告》已于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，请查阅。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

浙报传媒集团股份有限公司
2015 年度股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容:			

拟在公司 2015 年度股东大会提问的股东，请填妥此表格交到大会秘书处。大会秘书处将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年度股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名	股份类别（有限售条件或无限售条件）				
股东账号		持股数			
序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权	回避
1	《2015 年度报告及摘要》				
2	《2015 年度财务决算报告》				
3	《2015 年度利润分配预案》				
4	《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》				
5	《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》				
6	《2015 年度董事会工作报告》				
7	《2015 年度监事会工作报告》				
8	《关于公司董事 2015 年度薪酬分配情况的报告》				
9	《关于公司监事 2015 年度薪酬分配情况的报告》				
10	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，则在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日