

时代出版传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料



2023 年 2 月

时代出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 2 月 28 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：董磊董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

（二）审议议案：

1. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

(八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

(九) 复会，宣布投票表决结果

(十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

(十一) 通过并签署会议决议

(十二) 宣布大会结束

目录

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案**错误!未定义书签。**

会议资料一

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。（详见附件：关于使用闲置自由资金购买理财产品的实施细则）

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日

附件：关于使用自有闲置资金购买理财产品的实施细则

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在不影响本公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对本公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

（二）投资金额

根据经营需要，使用不超过 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

（三）资金来源

资金来源为本公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

（四）投资方式

与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以内。理财产品的期限以 3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险分析及风控措施

本公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，本公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

1. 风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能

力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

2. 收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

3. 限额限时。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以内。理财产品的期限以 3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。

4. 审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

5. 法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

6. 内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

7. 信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

三、投资对公司的影响

1. 本公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响本公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升本公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。