

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会资料**

二〇一六年九月二十日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会会议议程
2. 关于增补独立董事的议案
3. 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及
会议表决方式

三、审议议案

1. 关于增补独立董事的议案

2. 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案

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、宣读现场会议会议决议

九、签署现场会议会议决议和会议记录

1. 关于增补独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事人数现为三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补和葵先生（简历附后）担任公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

和葵先生担任独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日

和葵先生简历

和葵，男，1950年11月出生，回族，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。中央编译出版社原社长兼总编辑。现任中联口述历史整理研究中心理事长、中国出版协会副秘书长、中国编辑学会跨文化传播编辑专业委员会主任、中国书刊业发行协会社科学术专业委员会主任等。近年先后被聘为国家出版基金评审专家（组长）、国家社会科学出版基金评审专家（组长）、中华学术外译项目评审专家（组长）、中国文化对外翻译出版工程评审专家（组长）、中共中央外宣办学术评审专家、中国图书对外推广计划评审专家、中共中央编译局学术专家委员会专家、中共中央编译局社会科学基金评审委员会委员、高级职称评审委员会委员。先后任北京市政协第十届委员会委员、第十一届政协常委，主席团成员、政治决议起草委员、北京市政协文史学习委员会副主任、北京文史资料编辑委员会副主任、北京市新闻出版局特邀监督员、北京市人民检察院特邀监督员。2009年获新闻出版总署颁发的“建国60周年100位有突出贡献的出版专业人才”称号，2011年获“第二届中国出版政府奖·个人奖”。

2. 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）及其所属企业之间在出版物销售、印刷物资购销和出版物印刷等业务方面存在一定数量的日常经营性关联交易，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常经营性关联交易进行了预计。

由于公司对纸张等印刷物资实施集中采购形成价格优势，导致控股股东出版集团所属辽宁新华印务有限公司的印刷物资采购金额增加，因此增加公司对关联方有关印刷物资购销业务的关联交易金额。根据公司及下属公司生产经营业务的需要，预计公司向关联方销售商品额度增加 4,000 万元，增加后 2016 年度日常经营性关联交易预计金额合计 16,450 万元。有关具体情况如下：

一、本次增加日常关联交易预计额度情况

关联交易类别	关联人	2016 年原预计金额	2016 年增加后预计金额	增加额度
向关联人销售商品	辽宁新华印务有限公司	1,925 万元	5,925 万元	4,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：辽宁新华印务有限公司

注册地址：沈阳市铁西区建设中路 30 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：崔征宇

主要经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等。

截至 2015 年 12 月 31 日，辽宁新华印务有限公司总资产 10,536.19 万元，净资产 4,878.73 万元，主营业务收入 8,208.25 万元，净利润 365.95 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

2016 年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司与关联方之间在印刷物资销售及出版物印刷等方面发生的日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则进行，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，且上述关联交易金额较小，对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

五、审议程序

公司于 2016 年 9 月 1 日召开第二届董事会第九次会议审议通过

了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨建军、袁小星、陈闯回避了对该项议案的表决。公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日