

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司  
2015 年年度股东大会资料**

二〇一六年六月二十八日·沈阳

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度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 2015 年年度股东大会会议议程
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2015 年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2015 年度工作报告；
4. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2015 年度工作述职报告；
5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要的议案；
7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案。

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

## 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. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2015 年度工作报告；

2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2015 年度工作报告；

3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2015 年度工作述职报告；

4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算的议案；

5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度报告及摘要的议案；

6. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；

7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案。

## 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

# 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2015 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2015 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持牢牢把握正确出版导向，确保把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；坚持紧紧抓住发展主题，大力推进结构调整和业态创新，构建新的产业布局和发展格局；坚持以重点项目为抓手，培育新的增长点，加快媒体融合，促进转型升级；坚持全面深化改革，理顺体制机制，强化规范管理，增加企业活力，较好地完成了全年的各项任务。

## 一、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 153,775.36 万元，同比增长 2.77%，其中主营业务收入 149,985.94 万元，同比增长 3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,018.97 万元，同比增长 6.91%。期末公司资产总额为 292,405.56 万元，较年初增长 4.35%；资产负债率 36.16%。

## 二、2015 年主要工作

### （一）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董

事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司及所属公司与控股股东及所属公司之间发生的关联交易均按照经董事会审议批准的关联交易协议执行，做到公平、公正；公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息；不断完善和加强投资者关系管理工作，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，在全公司范围内严格落实执行，有效地促进了公司稳健经营、规范运作。

报告期，公司按照中国证券监督管理委员会 2014 年新修订的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的有关规定要求，修订了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中的部分条款，进一步规范和完善了《公司章程》，进一步规范公司股东大会行使职权，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益。

报告期，公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过规范程序，顺利完成了董事会、监事会、经营管理层换届工作，重新调整了第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成。公司确立了新的法人治理结构，聘任了经营管理团队，重新调整了内设机构，明确了内设机构

职责。

为进一步健全董事会决策程序，科学制定发展规划，提高重大决策科学性，增设了战略发展投资决策委员会，将对公司加强顶层设计，科学制定未来战略规划，明晰发展目标，更好地确定未来发展的任务、举措和做出重要投资项目决策。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，提高公司的规范运作水平，确保公司健康、稳定、持续发展。

## （二）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期，公司以现场和通讯方式召开了11次董事会会议，审议了包括公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、办理银行授信、提供银行贷款担保、定期报告、使用暂时闲置募集资金进行投资理财、关于修订《公司章程》部分条款、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款、补选公司董事等事项。公司董事均认真履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。

### 2、董事会专门会议召开情况

报告期，公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会按照中国证监会、上海证券交易所及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作。

董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司聘任审计机构、年内各季度会计报表、上年度会计报表和内部控制审计、执行新企业会计准则等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员 2014 年度薪酬事项。董事会专门委员会各位委员均亲自出席会议，积极参与上述事项审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司规范运作方面起到了积极的作用。

### **3、股东大会会议组织及决议执行情况**

报告期内，公司组织召开了 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会和 2015 年第三次临时股东大会，公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规则的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司健康、稳定、持续发展。

### **（三）公司经营情况**

#### **1、图书出版主业经营质量和规模明显提升**



公司将提升图书产品质量作为 2015 年主业发展的主要任务，细化质量年工作方案，强化图书产品质量建设，提高出版人员质量意识，健全质量管理体系，确保图书产品质量安全。2015 年，公司出版图书 4237 种，新书 2038 种，再版图书 2199 种，再版率 51.9%，共有 175 项出版物获得省级以上优秀图书奖和入选国家重点出版工程，同比增长 5%。《新编唐五代文学编年史》、《暖暖心儿童成长关怀小说》、《辽宁甲虫原色图鉴》、《彩色多普勒超声心动图与先天性心脏病介入治疗》、《大耳娃智趣学习宝典——经典成语故事》等 5 种图书获得第五届中华优秀出版物奖；在国家出版基金评选方面，共入选了《中国民间刺绣》等 5 种，获得资助合计 276 万元；《家风》、《寻找张展》等 2 种图书入选中宣部“中国文艺原创精品出版工程”项目；《〈骈体文钞〉校注》、《汉末三国两晋文学批评编年》等两种图书获得全国优秀古籍图书奖；《抗联少年史小鹏系列》入选向全国青少年推荐百种优秀图书；《经久流行钢琴小曲：大字版》入选新闻出版广电总局“向全国老年人推荐优秀出版物”；《西柏坡来电》入选向全国青少年推荐百种优秀音像电子产品；《彩图科学史话系列》获科技部全国优秀科普作品奖。公司实施重点出版项目牵动战略，实现公司图书产品结构优化，进一步扩大了公司版图书的社会影响力。

## 2、巩固教材教辅市场主体地位，努力开拓新市场

教材业务方面，实现了政府采购免费提供的中小学教材以“单一来源”方式采购并一定三年，稳固了教材发行主营业务规模和经营业绩；抓住书法教材进课堂以及部分科目重新审定改版的有利契机，实现了教材征订码洋的增长，确保教材发行市场主体地位。公司在教材市场开发工作中，不断实现市场开发工作新突破，通过改革转思路，通过创新出办法，通过服务赢市场，提升了人教版教材在全省的影响力，奠定了人教版教材的主流地位，取得了社会效益和经济效益双丰收。

教辅业务方面，积极加强与各市、县教育部门的沟通协调，创新营销模式、工作方法和合作机制，积极推动同步类教辅市场的深度开发；积极探索媒体融合发展，加大了教育资源由内容向服务的转型，打造了全新的“二维码数字微课堂”，目前，初中阶段已经实施了 29 个品种，在 2015 秋季上目教辅《能力培养》中正式使用，取得了较好的市场反响。

通过机制改革，激发相关出版社的经营活力，拓宽业务渠道，布局公司大教材战略。根据公司所属各单位的经营状况，结合教材教辅的经营经验、人才队伍、现有资源、业绩发展等方面的综合考量，公司将部分教材交由公司相关出版社经营，如：将艺术类高中职教材交辽美社开发经营，将其他高职中职基础课、专业课教材交辽科社开发经营。

### 3、“走出去”工作常态化，成果效益持续显现

报告期，全年实现版权出口（含实物出口）243 项，比上年增长 74 项，增长了 43.8%。在 2015 年美国书展主宾国活动中，公司作为重要参展单位，组织百余种优秀图书参展，同时公司承担了主宾国重点活动——当代中国建筑展。新闻出版广电总局领导对这一活动给予较高评价，获得了优秀创意奖的表彰。公司积极把握并投身于国家“一路一带”发展战略中，于 2015 年 9 月，在莫斯科与俄罗斯出版商协会签署了《中俄双方版权贸易战略合作协议》，并与俄罗斯“世界无国界”国际旅游联合体签署了《中俄双方文化之旅服务贸易战略合作协议》。俄合作方与公司就合作宗旨、合作内容、双方职责等方面达成共识。

2015 年，公司入选商务部、财政部、国家新闻出版广电总局等部委组织的“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”名录，从 2007 年至今，公司已经连续 10 年、连续五届入选“国家文化出口重点企业”。

#### 4、以重点项目为抓手，推动公司战略转型发展

公司始终坚持以传统出版为基础，以数字出版和多媒体出版为未来，以内容为核心，以创新为手段，不断探索传统出版转型发展的新途径。继续实施重点项目牵动战略，推动重点项目开发与建设，促进传统出版和数字出版的融合发展，提高项目申报力度，加快数字化转型实施步伐。

公司与辽宁美术出版社已经实施“大耳娃”数字化儿童体

体验馆建设，将传统出版与新兴多媒体技术融合，实现单一数字出版选题在图像识别技术、网络传输技术、多媒体技术上的多元化应用；辽宁科学技术出版社的数据库项目建设正在加紧完成，其中建筑设计数据库已经上线试运行；微电影数字平台运营，已经生产 400 余部微电影，继续深化与渠道的紧密合作，在 IPTV 上取得三个省的 CP 接入及数据包业务；辽宁北方出版物配送公司的“中国北方区域出版物电子商务及物流服务集成平台建设项目”已经完成了构建电子商务与物流服务集成平台的技术攻关，实现了平台的集成整合；辽宁北方出版物配送公司的富媒体数字出版内容集成及分发平台已完成部分设备采购和封闭环境下的富媒体出版物模型制作，正在搭建并完善数字出版资源数据库核心平台，首批数百种数字出版物已经在三大运营商数字阅读基地上线试运行；辽宁电子出版社面对国家宏观政策调整等因素，针对手机动漫项目积极调整产品结构，开发新的选题，直接介入到中国移动，中国联通、中国电信的本地业务，配合其创作漫画产品、完成深度开发、丰富产品种类，并与 SP 服务商、各大校园和书店合作，加强各平台的推广力度，拓宽发行渠道；北方图书城出版发行全产业链信息化连锁智能管理系统和北方图书城数字化升级改造两个项目已经实现 23 家连锁书店信息化管理系统的完善和升级以及店面的数字化改造，提升了地面零售书店的管理效率和管理质量，强化了

与读者的数字互动体验，为北方图书城旗舰店回迁后，能够更好地实现这些功能，满足读者多样需求进行了初步探索。

公司与北方联合广播电视网络股份有限公司签署了战略合作协议，双方就在线教育、数字出版等项目达成战略合作。双方将本着资源整合、互惠互利、共同发展的原则，依托公司的数字教育内容优势和北方广电的渠道资源优势，共同致力于开发数字教育内容产品、拓展和维护数字教育营销推广渠道、研发数字教育智能终端产品，构建可持续发展的运营模式和盈利模式。

#### 5、延伸产业链条，拓展发展空间

北方图书城在沈阳豫珑城新开连锁书店，以“大象生活馆”为主题，集图书、咖啡文化、文创产品和各类文化活动于一身。定位中高端消费群体，结合文创服饰、文玩饰品等多种经营项目，为辽沈读者搭建一个新的文化平台，传递高品质文化生活理念，创造全新的生活形态。打造北方图书城 24 小时书店，以“营造书香氛围，服务大众读书”的经营理念，全天候地为广大读者提供万余种现货图书、近千种音像制品、近万种创意百货及文化周边产品，向读者全天提供个性化、小众化文化服务的专业文化服务馆所，成为辽沈青年读者文化生活消费的首选地，目前该项目正在顺利推动。

辽宁北方出版物配送公司在坚守主业经营的基础上实现由企业物流向物流企业转型，利用自身仓储物流优势与社

会其他行业进行对接，为其提供专业的第三方物流业务。集中优化南塔商圈仓储、物流产业链，拓展服务功能，完善服务网络，大力发展第三方物流，打通东北地区仓储、货运产业，整合沈阳地区物流资源，推进城市配送体系建设，提高统一配送水平，建设高效智能的物流产业集群，打造多功能、现代化、社会化、专业化、信息化的物流产业体系。

辽宁印刷物资公司适应实施印刷物资资源整合改革的要求，积极执行招标采购战略，使公司各出版社在分享集中招标带来的纸张单价降低带来的直接利益。以积极推进资源整合战略为中心，以全面执行招标采购和实现资源整合无缝对接为重点，履行服务周转平台的职能，全力保障供货周期、保障供货质量、保障服务标准等确保实现各项管理目标。同时，组织搭建资源整合信息共享平台，确保集约经营各环节信息的及时传递和公开透明，为资源整合顺利推进提供全方位信息支持。

辽宁票据印务公司**一是**顺利获得国家秘密载体甲级资质，成为省内同行业中唯一国家级保密单位；**二是**面对国家政策调整，积极采取应对措施，及时消化产品原材料和回收应收款，确保资金安全，有效防范企业经营风险；**三是**明确了数码项目整体发展思路，健全客户服务体系，通过提升数码设计创意能力，为客户提供多样化、个性化高附加值服务，实现数字印刷项目的可持续发展。

## **6、加强集约经营管理，全面控制成本费用**

公司实行采购集约，以集约经营和规模优势降低生产成本。牢固树立效益意识，强化管理，加强成本费用控制，严格管控资金使用，严格压缩非生产性支出，深入挖掘企业内部潜力，确保全程全系统掌控，使每个环节都处在管理之中，每一项工作都做到精、准、细、严，实现公司严格的精细化管理。

## **7、规范完成董事会、监事会及经营管理层换届工作**

公司科学优化法人治理结构，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过规范程序，顺利完成了董事会、监事会、经营管理层换届工作。确立了公司新的法人治理结构，聘任了经营管理团队，重新调整了内设机构，明确了内设机构职责。公司以建立有文化特色的现代企业制度为重点，在架构设计上着力加强集团管控能力，提高外部智力支撑，发挥先导引领作用，从而组建了设计科学、结构优化、影响力强的第二届董事会、监事会及经营管理层。

## **8、坚持人才强企，重塑企业文化**

改革用人机制，盘活人力资源，建立能者上庸者下的用人机制，有效盘活内部人力资源。改革薪酬机制，推进薪酬制度改革，建立能者多劳、多劳多得的薪酬机制，切实改变平均主义、干多干少一个样的分配状态。改革绩效机制，通过设置合理的绩效指标，引导员工能力发展方向。建立业务

目标责任制，强化目标的引导作用，以实现人尽其才、人尽其责的良好互动局面。改革组织架构，公开招募人才，本着公开、平等、竞争、择优的原则，采取面向社会公开招聘的方式，引进了一批高学历、高素质人才。

通过构建学习型组织系列活动，改变了员工的精神面貌。公司内涌现了“五加二、白加黑”的工作氛围，员工工作积极性被彻底调动起来，体现出人心思变、努力进取的精神风貌。公司在具体工作中积极倡导创新，以增强员工的市场意识，聚焦市场运营，提升企业业绩。

### **三、2016 年工作规划**

2016 年是“十三五”规划的开局之年，是公司的改革创新主题年。公司将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，抓住和推动供给侧改革，以增强公司活力为中心，完善权责明确、管理科学的现代企业制度，不断增强公司发展活力、内生动力和整体竞争力，推动公司持续健康发展。

2016 年，公司将坚持把社会效益放在首位，两个效益一起抓的原则；坚持培育产业特色，增强核心竞争力；坚持打造开放经营体制机制原则，建立现代企业体制机制，全面落实公司深化企业改革各项工作。

#### **（一）推进战略转型**



公司推进整合资源、做强主业，并购重组、跨界扩张，融合创新、品牌经营，实现公司整体发展的战略转型。

## 1、以实现“二次创业”发展目标为核心，完成“四+二”六大产业布局

大出版产业。以各出版社形成的产品线为核心，以数字化内容资源整合为拓展，整合全国出版资源，构建大出版产业体系，形成产品特色突出、品牌声誉良好，并能够以长远眼光着眼布局相关产业的核心业务。

大发行产业。以北配公司为载体，打造中盘物流发行体系；以北方图书城为载体，打造融入“互联网+书店零售”发行体系；整合新华书店，完善教材教辅发行网络，打造教育系统发行体系；积极和线上渠道建立战略合作，打造线上平台发行体系；依托票据公司、物资公司，打造印务生产体系和物资供应体系。

大教育产业。依托公司教育出版研究提供的内容资源和教育图书出版资源、教材教辅发行渠道资源，向中小学(K-12)教育培训、职业教育、幼儿教育等教育领域拓展和延伸，打造大教育资源平台，形成“内容+渠道+平台”的大教育产业体系。

泛娱乐产业。依托博鸿投资基金，确定影视、动漫、手游等泛娱乐产业的投资方向，构建形成泛娱乐产业的发展基础。重点关注数字化文化产业、新媒体及其他新兴产业方向，

加速公司做强做大。

推动文化金融产业的发展，与国泰君安共建文化产业投资基金，探索“PE+上市公司”模式，实现市场化决策和专业化运营，加速并购进程。

着力打造文化贸易产业，在上海设立全资子公司以文化商品聚集、文化商品流通、文化商品贸易作为新的业务增长点，在文化产品与服务、版权、纸张、纸浆等贸易上不断寻求突破，在国际和国内两个市场开展业务。

## 2、加强顶层设计，从战略谋划上推动数字化转型发展

集中谋划公司数字化转型战略，做好数字出版与新媒体融合的顶层设计，促进传统出版和新兴出版的融合发展，从战略架构上，推动公司数字出版业务向“互联网+文化+产业应用”方向转型；加大对各出版社内容资源、数字版权资源集中管理和经营的力度；将传统出版发行业务的经营模式、传播模式、销售模式全面介入数字化，实现从分散运营到统一运作的业务集成和经营扩展新机制。

### （二）推进机制转型

依托“六大机制”，集中推进公司机制转型。

#### 1、建立“三重一大”决策机制，加强对权力的监督与制约

加强和完善“三会一层”的法人治理结构，建立健全公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排以及大额度资金

运作事项的“三重一大”决策、执行和监督体系。

## **2、建立纪律约束机制，打造一支纪律严明、步调一致的团队**

全面完善和出台各项制度，通过机制建设，以制选人、以制管人、以制律人，强化纪律建设，提高干部队伍的整体素质。切实做到纪律约束务必从严，着力强化令行禁止、步调一致，使队伍更加整齐，步调更加一致，力量更加聚焦，推动公司快速发展。

## **3、建立财务统管机制，加强资金链管控**

统筹谋划公司总体财务管理体系，实行财务集中管理。实行全面预算管理，形成由经营预算、投资预算、筹资预算、财务预算等一系列预算组成的相互衔接的全面预算体系；实行财务人员委派制度，强化会计监督，规范财务行为；要健全内部审计机构，做好年度审计、专项审计、离任审计、专案审计等，积极开展内部控制评审和项目审计，不断促进内控制度完善。

## **4、建立人员激励机制，实行工效挂钩、绩效考核**

完善符合市场规律和出版行业特点的薪酬分配制度，优化考核体系，充实量化考核内容；坚持工效挂钩原则，根据目标责任书，形成有效的绩效考核机制，将绩效考核结果与各级员工绩效薪酬分配、职务调整紧密挂钩。加强对各单位工资总额的管控，使企业工资增长与经济效益增长保持合理

关系。

#### **5、建立内控管理机制，有效掌控重大事项流程和节点**

建立效能监察、内部约束和责任追究机制，确保公司重大决策、决定、计划及规章制度的贯彻执行。加强招投标管理、合同管理，同时以市场为标准，针对采购成本、质量管理、精准营销等方面开展效能监察和责任追究，更好地落实公司的各项管控制度，实现公司生产经营目标。

#### **6、建立发展统筹机制，形成拳头，集约运筹**

继续深化公司印刷物资资源整合工作，提高印制业务集约度，降低生产成本；继续推进公司版权资源整合、全媒体开发、集约经营、全网营销，构建一个数字阅读与文化传播的新媒体发展新模式；快速推进资金规范集中管理，实现合理配置和有效利用，提高使用效率，提高控制经营风险的能力。

### **（三）推进管理转型**

#### **1、坚持科学决策机制**

坚持集体决策原则，确保重大事项的决策科学化。完善重要人事任免决策程序，保障选人用人公信度。严格执行重大项目论证会议事规则，确保重大投资安全和大额资金的规范使用。

#### **2、完成全公司、全覆盖的制度体系建设**

坚持依法治企，法律事务统一管理，将法律审核作为不

可逾越的节点嵌入业务流程，重大项目全程参与。明确公司治理结构中股东大会、董事会、监事会等各组织机构的职责、权限，确保各权力机构按照权责分工规范行使对重大事项的审议决策权。不断探索股权多元化和混合所有制，在国家政策许可范围内，探索引入其他行业大型国有企业或非公有制资本作为战略投资者，对所属企业进行股份制改造，增强发展动力。

建立推动三项制度改革的制度体系，深化人事制度改革，构建有效管用的选人用人机制等；深化干部制度改革，进一步规范领导班子选拔管理程序等；深化薪酬制度改革，坚持工效挂钩原则，建立符合市场规律和出版行业特点的薪酬分配制度等。实施集约经营和整体化管控，实行精细化、规范化、信息化管理，实现公司各个系统制度体系建设全面覆盖。

在图书主业方面要把图书出版书稿“三审”制度、选题报批审核制度、重大选题备案制度、重要书稿审读制度等保障制度落到实处；推进出版社相关制度保障体系建设，建立健全两个效益相统一的评价考核体制；要研究出台内容设计以及装帧设计新机制，不断提高图书质量；要完善公司编委会和专家委员会的评审机制，提高选题评审水平，提升重大出版工程的策划和运作质量。

在教材教辅生产经营方面建立教材教辅生产的总体协

调机制的制度体系，完善教材教辅在编印发供各环节的协调机制，制定巡视制度，发挥教材发行公司在全省教材业务开展上的统领地位和作用，创新以业务管理为龙头的新型组织管理形式，向管理要效益。

### **3、建立人财物统分结合和共享高效的运行管理体系**

公司将成立会计中心、资金集中管控中心，加强对全公司财务工作和资金使用的风险管控；成立资产运营中心，以资本运作为手段，把闲置资产作为投资的资源真正盘活；成立人力资源共享中心，提高人力资源的运营效率，更好地为公司所有的业务单元提供人力资源管理服务。

### **4、建立经营管控的工作推动调度机制**

公司确定的重大战略部署和重点工作任务，事关全公司发展大局。要把每项战略部署和工作任务变成实实在在的发展成果，必须建立一套高效的、强有力的工作推进机制，全力抓好任务落实。

### **5、建立从严从细的管控机制**

要坚持从严治企，奖罚分明。坚持制度从严，考核从严，建立严明的岗位标准、严密的个人岗位责任制，形成规范化的管理制度，真正形成“工作有要求、有部署、有奖惩、有追责”的闭环管理体系；对亏损单位，无客观理由要严以问责；坚决不允许造成亏空、亏损、呆死账、巨大库存等恶劣情况出现，严防经营风险和经营损失。

要抓好细节管理，强化质量意识。注重细节要注重对具体情况进行具体分析，要注重、研究和解决变化了的新情况、新问题。要能够层层深入，把大事做小，小事做细，关注细节，再把细节进行“量化”。要完善细节管理的措施，将公司的各项制度执行到位。

#### **（四）推进发展转型**

公司在发展模式上，强化与市场需求、与数字出版转型相结合；在主业发展上，强调传统出版与新兴出版的融合推进；在做大做强上，要全面推进兼并重组这一企业重大发展措施的落实，通过兼并重组、开放经营、跨界经营来做大体量，做优效益。

##### **1、全面布局发展的大格局，在更高层次上谋划推动企业发展**

公司要站在更高层面研究战略、研究资源，研究合作伙伴，寻找合作伙伴。要用更高的视野谋划公司发展，要以更宽的思路为公司产业谋局布篇，要加速“四+二”六大产业布局，将发展的触角延伸至北京、上海，围绕国家“一带一路”政策，在东亚一带逐步建立发展基地，为公司发展走向世界奠定基础。

##### **2、以开放的思维加大整合重组及跨界经营，推动发展**

整合利用公司内部资源和省内外资源，面向市场拓展多元经营项目，形成投资和资本运作的新局面，要加大产业整

合重组的力度，要整合全省新华书店，建立我省强大的发行体系；要整合教材教辅资源，夯实出版产业发展基础；要整合期刊资源，实现期刊资源配置的优化和集约；要整合脱钩的省直经营性出版单位，做大做强我省文化产业。各出版社都要建立开放思维来研究整合重组，快速做大出版社规模。

### **3、加大数字化转型来推动企业发展**

依托互联网，制定数字化发展战略，加大对内容资源的数字化运营，形成特色的数字化产品，满足新的阅读需求；提升出版发行业务经营模式、传播模式、销售模式的数字化水平，形成从分散经营到统一运作的业务集成新机制，实现公司线上线下全渠道运营；加快微电影、“大耳娃”数字化儿童游乐体验馆等数字化转型项目的推进速度，推动传统媒体向新媒体转型。

### **4、建立基金杠杆来推动企业发展**

设立股权投资基金，突破资本运作瓶颈。以股权投资基金集约公司资金、人才等资源，统筹投资与资本运作。公司要通过基金杠杆来撬动产业发展，通过基金投资于“互联网+传统产业”结合的具有高度成长潜力的公司，为公司寻求优质并购标的。

### **5、“走出去”，参与“一带一路”推动企业发展**

加快“走出去”步伐，实现海外出版深度发展。关注“一带一路”战略实施，发挥辽宁在东北亚地区具有的强大的地



缘优势，集约公司的资源，找到更多“走出去”的路径，获取更多的收益。加快海外出版基地建设，努力进行输出国的本土化改造，使图书产品符合国外读者的阅读和欣赏习惯；加大国际化的选题开发力度，特别是加大中华优秀传统文化、中国时政和社会热点问题等内容的选题开发，构建自己的国家品牌，开拓海外市场份额。

## 6、加快核心竞争力的培育来推动企业发展

围绕公司实际情况，构筑时政理论读物、社科文化读物、少儿低幼、品牌教辅读物、民族特色读物等若干产品线；建立重点图书项目数据库、畅销书数据库、常备书数据库、“走出去”出版项目数据库、重点作者资源数据库，共同推动主业发展；要求每个出版社都要打造出鲜明的特色品牌，进一步明晰出版社的自身定位，努力要做大做强。

2016 年，公司将进一步解放思想，深化改革，创新体制、机制，规范治理结构，整合内外资源，集约经营要素，突破重点项目，实现公司二次创业的发展目标。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日

## 2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 监事会 2015 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2015 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的精神，充分发挥监督职能，认真开展了各项工作。现将有关工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2015 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责。2015 年 12 月 16 日，公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》，选举王秋为第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会推选的职工监事彭伟哲、张军共同组成第二届监事会。本年度监事会共召开六次会议，列席了公司各次股东大会及董事会会议。

（一）2015 年 1 月 19 日，公司召开第一届监事会第三十二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）2015 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第三

十三次会议，审议通过以下事项：

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2014 年度工作报告；
2. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年度报告及摘要的议案；
3. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告的议案；
4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
5. 关于公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案。

（三）2015 年 8 月 27 日，公司召开第一届监事会第三十四次会议，审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于〈公司 2015 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》。

（四）2015 年 10 月 22 日，公司召开第一届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

（五）2015 年 11 月 30 日，公司召开第一届监事会第三十六次会议，审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

（六）2015 年 12 月 16 日，公司召开第二届监事会第一

次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会独立意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的履行情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求。公司建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部组织机构，内部控制制度得到有效执行。本年度公司各位董事、高级管理人员能够遵守《公司章程》和其他法律、法规，忠实履行职务，维护公司利益，未发现利用在公司的地位和职权为自己谋取利益的情况及其他违反法律、法规和《公司章程》的情形。

### （二）监事会对公司财务规范运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，经过对公司的财务工作进行监督，认为公司财务制度健全、财务状况整体良好，2015 年度财务决算报告的编制符合新会计准则的规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务

所已对公司 2015 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

### **（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为：报告期内公司与关联方发生的出版物印刷及销售、印刷物资采购等关联交易严格按照有关法规、《公司章程》及经公司董事会批准的关联交易协议进行，有关交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易的定价公允，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **（四）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见**

公司第一届监事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限均不超过十二个月。

公司监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司滚动使用最高额度不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行低风险投资理财。

监事会认为：公司上述募集资金的管理和使用，严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，有利于提高募集资金使用效率，增加经济效益，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，未发现违规占用募集资金行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

在新的一年里，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部管理制度的各项规定，进一步加大监事会工作的监督力度，更好地发挥监事会的作用，维护公司和全体股东的整体利益。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 28 日

### 3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2015年度工作述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年我们按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将2015年度履行职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司规范实施董事会换届工作，于2015年12月16日召开了2015年第三次临时股东大会，同意聘任现任职的陈凡、余应敏、史东辉为公司第二届董事会独立董事。高闯、于延琦、金建、谢作诗因任期届满不再担任公司独立董事。

陈凡，研究生学历，博士学位。现任东北大学哲学系教授，博士生导师，兼本公司独立董事。

余应敏，管理学博士，应用经济学博士后，注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师，兼本公司独立董事。

史东辉，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院

教授，博士生导师，兼本公司独立董事。

上述独立董事不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会会议、股东大会会议情况

2015年度，公司共召开了11次董事会会议，独立董事积极出席，没有缺席的情况发生。

2015年公司共召开股东大会4次，独立董事应出席4次，实际出席情况如下：

姓名	应参加次数	实际参加次数	缺席次数	缺席原因
高闯	4	4		
于延琦	4	2	2	工作原因
金建	4	1	3	工作原因
谢作诗	4	3	1	工作原因

作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽的职责，在召开董事会及股东大会前主动获取并审阅有关会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学和规范的决策起到了积极作用。

### 2、出席董事会专业委员会会议情况

2015年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，



独立董事应出席2次；审计委员会共召开会议5次，独立董事应出席5次。实际出席会议情况如下：

姓名	应参加次数	实际参加次数	缺席次数	缺席原因
<b>一、审计委员会会议</b>				
于延琦	5	5		
谢作诗	5	5		
<b>二、薪酬与考核委员会会议</b>				
高闯	2	2		
金建	2	2		

我们作为董事会薪酬与考核委员会及审计委员会主要成员，按照董事会专门委员会工作细则的规定，对公司年度会计报表及内部控制审计、董事及高管人员薪酬、公司聘用审计机构、定期报告会计报表等事项进行了审议，达成意见后提交董事会审议，在年报审计中认真履行审计监督职责，充分发挥了独立董事的作用。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，对公司2014年日常经营性关联交易发表了独立意见。认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公

正、公开；表决程序合法；没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

## （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告期内，除公司已公告披露的对外担保事项外，不存在其他对外担保事项；公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会审议通过。

公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

## （三）募集资金的使用情况

报告期，公司第一届董事会第五十四次会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，第五十六次会议审议了《关于公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，我们经过认真核查，分别发表了独立意见。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金或投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，能够提高募集资金使用效率，增加公司的经济效益；该使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，同意公司对该等闲置募集资金的使用。

## （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

### 1、董事、高级管理人员提名情况

报告期，我们对公司第一届董事会第五十八次会议选举杨建军先生为公司董事候选人、第六十二次会议选举张东平先生为公司董事候选人、公司总经理以及第六十三次会议选举公司第二届董事会董事候选人等事宜发表了独立意见，有关程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任公司董事和高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

## 2、高级管理人员薪酬情况

报告期，我们按照有关规定，对公司高级管理人员年度业绩情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司年度报告中披露的高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司薪酬政策及绩效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期，我们对公司继续聘请瑞华会计师事务所作为 2015 年度审计机构事宜发表了独立意见，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期，公司根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定了切实可行的2014年度利润分配方案，及时实施了现金分红，给予全体股东以合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（九）信息披露的执行情况**

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的要求，对公司重大事件及时、准确、公平、完整地进行了信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。报告期，公司在全公司范围内全面落实执行内部控制制度，明确责任，规范流程，提高效率，防范风险，确保公司稳健经营、规范运作。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

#### **（十一）董事会下属专门委员会的运作情况**

报告期，公司董事会下属审计委员会和薪酬与考核委员会按照各自工作细则的规定，忠实勤勉地履行职责。我们均亲自出席会议，认真参与有关事项的审议，并积极提供意见

和建议。

公司董事会审计委员会召开5次会议，审议了关于公司聘任审计机构、开展2014年度会计报表和内部控制审计、2015年度内各季度会计报表及执行新会计准则等事项。董事会审计委员会在2014年年报编制和年度审计过程中发挥了重要作用。在年度审计开始前，听取了公司管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司、年审注册会计师共同确定了年度审计工作安排，审阅了公司的财务报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与其就初审意见以及审计过程中发现的问题进行沟通，确保了公司审计报告按时顺利完成。

公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员 2014年履职情况进行了考评，在此基础上根据经公司股东大会批准的公司董事、高级管理人员薪酬方案，确定了公司董事、高级管理人员2014年度薪酬标准。

#### **（十二）独立董事认为公司需予以改进的其他事项**

公司需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，继续严格执行内部控制制度，进一步优化流程，提高效率，确保公司规范运作，快速发展。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实

履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2016年，我们将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，积极有效地履行独立董事的职责和义务，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展，发挥积极作用。

请予审议。

述职人：陈凡、余应敏、史东辉

2016年6月28日

## 4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2015 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）继续坚持突出主业发展战略，大力推进结构调整和业态创新，加快媒体融合，促进转型升级，较好地完成了各项经营目标。现将 2015 年度财务决算报告如下：

### 一、财务决算主要指标

全年实现营业收入 153,775.36 万元，营业成本 121,890.10 万元，管理费用 16,805.74 万元，销售费用 11,719.04 万元，财务费用-949.45 万元，利润总额 7,965.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,018.97 万元，加权平均净资产收益率 4.36%，基本每股收益 0.15 元。

### 二、财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日：公司资产总额 292,405.56 万元，负债总额 105,738.38 万元，归属于上市公司股东的权益 186,467.32 万元，资产负债率 36.16%，每股净资产 3.38 元。

财务决算的其他情况请参阅公司 2015 年财务会计报告。请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日

## 5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度报告及其摘要的议案

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”）2015 年度报告及其摘要已经 2016 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司 2015 年度报告及其摘要已于 2016 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日



## 6. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构，负责公司 2015 年度会计报表审计和内部控制审计。

鉴于瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度会计报表和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为 145 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

该项议案已得到独立董事的事前认可。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日

## 7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 80,189,714.61 元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 76,196,568.79 元的 10%提取法定盈余公积金 7,619,656.88 元。根据公司经营发展的需要，拟按 10%提取任意公积金 7,619,656.88 元。加上以前年度未分配利润 583,032,543.88 元，减去本年内实施 2014 年度利润现金分红 22,587,502.70 元，本年末累计可供股东分配的利润为 625,395,442.03 元。

结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2015 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元(含税)，共计分派现金红利 24,240,246.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2015 年度不实施资本公积金转增股本。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司  
董 事 会

2016 年 6 月 28 日