



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2017 年年度股东大会会议材料

二〇一八年五月二十二日召开

目录

1、股东大会议程	2
2、股东大会会议须知	4
3、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	6
4、关于《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案	17
5、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	21
6、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	29
7、关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案	37
8、关于公司 2017 年度利润分配的议案	39
9、关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案	40
10、关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	43
11、关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案	45
12、关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案	56
13、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	60
14、关于修订《公司章程》的议案	61
15、关于调整独立董事津贴的议案	63
16、关于选举独立董事的议案	64

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

会议时间：2018 年 5 月 22 日（星期二）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 2701 会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2017 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知

三、审议股东大会议案

（一）宣读议案

1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

3、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

4、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2018 年度财务预算报告》的议案

6、关于公司 2017 年度利润分配的议案

7、关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案

8、关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

9、关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案

10、关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案



- 11、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
- 12、关于修订《公司章程》的议案
- 13、关于调整独立董事津贴的议案
- 14、关于选举独立董事的议案
- (二) 股东及股东代表发言，回答问题
- (三) 推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
- (四) 对上述议案进行审议和投票表决
- (五) 休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
- (六) 由监事监票人宣布投票表决结果
- 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
- 五、大会主持人宣读 2017 年年度股东大会决议
- 六、宣布 2017 年年度股东大会闭幕
- 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二〇一七年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2018 年 5 月 17 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 14 项议案，其中第 12 项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效，其他均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。

4、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5、投票结束后，由监票员统计有效表决票。

6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会前 15 分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。

5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2017 年公司按照“十三五”发展的战略定位、总体思路、主要目标和年度工作要求，通过努力克服纸张价格上涨和三科教材新政等不利因素，巩固主营业务优势，通过积极实施体制改革创新和优化转型升级举措，培育新的增长亮点，较好地完成了年初制定的工作目标。公司董事会总结 2017 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2018 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》（详见附件），该报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2017 年度董事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017年，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2017年度董事会总体工作情况

2017 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 32 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议名称	时间	议案
第三届董事会第九次会议	2 月 10 日	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
第三届董事会第十次会议	4 月 26 日	1、关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于《公司 2016 年度社会责任报告》的议案 9、关于《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案 10、关于《公司 2016 年度内控自我评价报告》的议案 11、关于公司 2016 年度利润分配的议案 12、关于与财务公司签订《金融服务协议》的议案 13、关于修订《日常关联交易框架协议》的议案 14、关于公司 2016 年度日常性关联交易执行情况与 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案 15、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 16、关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案 17、关于对公司 2017 年度固定资产等投资进行授权的议案 18、关于发行集团建设业务大楼的议案 19、关于为中行联动纽约分行对江苏凤凰教育出版社有限公司的 800

会议名称	时间	议案
		万美元授信提供担保的议案 20、关于 2017 年第一季度报告的议案 21、关于召开 2016 年度股东大会的议案
第三届董事会第十一次会议	7 月 12 日	关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的 3000 万美元授信提供担保的议案
第三届董事会第十二次会议	8 月 25 日	1、关于公司会计政策变更的议案 2、关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 3、关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案 4、关于投资建设凤凰（上海）数据中心项目的议案
第三届董事会第十三次会议	9 月 7 日	关于凤凰传媒发行业务资产整合的议案
第三届董事会第十四次会议	10 月 30 日	1、关于公司 2017 年第三季度报告的议案 2、关于对新华联合发行有限公司进行增资的议案
第三届董事会第十五次会议	11 月 14 日	关于为汇丰银行对凤凰国际出版公司 700 万美元授信提供担保的议案
第三届董事会第十六次会议	11 月 17 日	关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的议案

二、董事会成员变动及出席会议情况

2017 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张建康	否	8	8	6	0	0	否	1
周斌	否	8	8	6	0	0	否	0
王译萱	否	8	8	6	0	0	否	0
孙真福	否	8	8	6	0	0	否	1
余江涛	否	8	8	6	0	0	否	1
单翔	否	8	8	6	0	0	否	1
杨雄胜	是	8	8	6	0	0	否	0
应文禄	是	8	8	6	0	0	否	0
罗戎	是	8	7	6	1	0	否	0
许成宝	是	5	5	3	0	0	否	0

三、管理层讨论与分析

2017 年，公司在宏观政策环境变化较大、市场竞争进一步加剧、纸张成本

大幅上涨的情况下，对内狠抓管理细化、创新，对外加强业务协调、拓展，各方面工作取得了新的成绩、新的突破。主要表现在以下几个方面：

（一）聚焦内容生产，文化影响力持续提升

公司完善内容生产指导和激励机制，确定出版单位内容生产社会效益考核办法，对重点项目进行动态论证，做好重点板块建设和专业化提升，充分发挥了把握导向、开发重大选题、整合内外出版资源的作用，内容生产成绩突出，文化影响力持续提升，入选了“2017 中国文化企业品牌价值 TOP50”榜单。

报告期内，公司一般图书精品迭出：4 种选题入选中宣部、总局 2017 年主题出版重点选题，数量居全国出版集团前列；16 种出版物获第四届中国出版政府奖各奖项，居全国出版集团第二、地方出版集团首位；12 种图书入选 2017 年度国家出版基金资助项目；8 种图书、3 种音像电子游戏出版物、1 篇出版科论文入选第六届中华优秀出版物奖；4 种图书入选 2016 年度“大众喜爱的 50 种图书”；3 种图书入选“2016 中国好书”；2 种图书、3 种报刊入选总局向全国青少年推荐百种优秀出版物、百种优秀少儿报刊；7 部作品获江苏省第十届“五个一工程”奖；三部儿童作品入围“中国好书”月度好书，诗集《梦的门》获得第十届全国优秀儿童文学奖。

公司主题出版进展迅速，重大出版工程加快推进。入选总局主题出版重点出版物的 4 种图书以及“向十九大献礼的精品出版物选题”《中国文化二十四品》均已出版，72 种主题出版精品项目中已出版 21 种；国家五年规划项目方面，首批入选 56 个项目，2017 年第一批增补项目入选 17 个，共入选 73 个；国家出版基金项目，2017 年入选 12 个，是 2016 年的 2 倍；召开 6 次凤凰文库选题论证会，通过选题 86 种，出版包括 19 个系列近 400 种图书，储备 331 种选题；《中国长城志》《金凤凰三新出版工程（一期）》等重大出版工程圆满结项，江苏文脉、中国运河志、教育部哲学社会科学研究普及读物等重点项目稳步推进。

公司期刊业务逆势增长，形成少儿和教育两大期刊群。《儿童故事画报》《七彩语文》和《东方娃娃》入选全国百种优秀少儿报刊，《东方娃娃》荣获第四届中国出版政府奖提名奖，《七彩语文》月发突破百万；《时代学习报》发行 116.6 万份，《时代英语报》发行量达 95.28 万份，并在第七届中国少儿报刊奖评选中荣获金奖；《教育研究与评论》人大报刊复印资料两年总转载量位居全国综合类教育期刊第一，连续第四次获得“人大复印报刊资料教育教学类重要转载来源期刊”称号，并被评为第六届“华东地区优秀期刊”；《全国优秀作文选》荣获“第二届江苏省十强社科期刊”、第六届“华东地区优秀期刊”等多项荣誉；“凤凰慧学宝”、“凤凰教师发展联盟”系列教育培训产品新增销售 800 多万元，有

力推动教育期刊的转型发展。

（二）有效应对新政，教育出版大盘保持稳定

2017 年，教育出版政策环境发生变化，国家三科教材开始在义教起始年级统编统用，替换了相关凤凰版教材，公司教育出版主业面临冲击。公司相关部门及出版、发行单位面对压力，迎难而上，有效巩固了教育出版的优势地位。

一是加强与人教社的沟通合作。与人教社签署了《语文》《道德与法治》《历史》三科教材租型使用框架协议，在全国率先获得三科评议教辅的省内外授权，并及时争取到省教育厅推荐使用，在确保公司原有《语文》《道德与法治》省内市场的同时，新增了小学、初中一年级《语文》《道德与法治》原外版教材市场，以及初中一年级《历史》全省教材市场。2017 秋三科教材及目录推荐的配套产品，公司尽管在省外损失利润 268 万元，但在省内增加了 525 万元。

二是加大凤凰版教材建设与推广力度。小学、初中《语文》《道德与法治》后续册次，新编小学一年级《科学》等课标教材均通过教育部审查，配套资料及时出版使用。高中《英语》《数学》《化学》《生物》《通用技术》等课标教材修订预送审情况良好。科技社的省级教材《心理健康教育》发行量增至 320 万册，《小学劳动与技术》增加 800 万码洋，循环教材《信息技术》实现连续使用。教育社的课标教材《小学科学》省内新增三个县市场份额，省级教材《珠心算》第一册发行量增至 11 万册。译林社的课标教材《高中英语》在安徽新增一个县市场。人民社的小、初、高《学校毒品预防教育读本》通过海南教育厅审查，进入全面使用前试用阶段。少儿社的小学一、二年级《书法练习指导（硬笔）》列为云南省地方教材。教育发展公司省外教材大盘逆势增长，全年销售 8000 万册，总码洋超过 6 亿元。

三是进一步提升基础教育原创水平和产品品质。修订品种数超过 75%，修订内容量最高达 40%，产品的适用性进一步提高；严格教辅选题立项审批，组织教辅规定执行情况检查，进一步规范教辅合作秩序，有效控制了低效益、同质化合作。2017 秋，实际出版教辅 4576 种，合作产品同比明显下降；教育社的《凤凰新学案》、译林社的《“跟上兔子”小学英语分级绘本》等品种升级为数字产品，较好地满足了“互联网+”背景下的教育需求。通过加强自主研发，人民社、教育社新编补充习题、评议教辅、备课手册、练习册、检测卷、实验册、活动填图册等三科教材配套产品；教育社的《高中新补充习题》、美术社的《我爱美术》等品种完成系列开发；少儿社的《综合实践活动成长手册》向小学 1-2 年级和初中 3 个年级延伸开发。

（三）调整治理结构，发行集团重塑竞争优势

2017 年，发行集团深化机制体制改革，通过治理结构调整，重塑独立法人市场主体，减少内部产权层级，通过聚力经营创新、拓展市场，取得了社会效益、经济效益双丰收。

一是高效完成治理结构调整工作。在多方争取、吃透政策的前提下，发行集团在短短 4 个月的时间内，突破重重困难，设立“凤凰新华”法人主体并完成全省子公司的吸收合并，实现法律、财务、税务、产权证、人力资源、经营业务等全方位的平稳过渡。治理结构调整的完成，为发行集团后续的业务流程、组织架构优化和 ERP 建设奠定了基础。

二是发行业务继续保持高位增长。十九大重要文件出版物发行取得历史性突破，十九大重要文件出版物发行总量 1350 万册，是十八大文件出版物的 3 倍；《党章》《报告》全省党员人手一册，发行量和覆盖率均居全国第一，创出新纪录。教育发行板块稳健增长，成功获批江苏省唯一的“中小学教科书发行资质”，完成国家“三科”统编教材发行任务，连续 39 年实现“课前到书，人手一册”；教材教辅销售和教育装备业务，同比分别增长 13%和 50%，市场份额不断扩大。发行电商实现从 1 亿到 3 亿的跨越，发行集团电商团队初步建成，内部支撑新业务、新营销的协同服务能力得到全面提升。

三是推动实体门店转型升级。南京凤凰广场、南通凤凰文化 MALL 顺利开业，建成南京湖南路“凤凰云书坊”、南通“崇川书房”、淮安“清江浦书房”等 24 小时书店；吴江书城、苏州观前书城、淮安书城升级改造后更具人文情怀；全省完成新建小微网点 89 家。省内 7 家、海南 1 家门店获评“中国最美新华书店”，获奖门店数名列全国第一。

（四）坚定转型升级，数字出版贡献持续提升

2017 年凤凰传媒数字出版收入为 9.06 亿元，其中数字出版单位收入 7.77 亿元，传统出版单位收入 1.29 亿元。

一是智慧教育出现拐点。学科网合作学校数量持续增加，产品数量层次不断丰富，实现收入同口径同比增长 36%，利润减亏近 7000 万元。凤凰创壹职教云平台资源建设和使用推广工作有序开展，厦门创壹股权结构进一步优化，有利于对管理层实施更好的激励，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空间。智慧公司开发数控专业综合实训考核平台，被省教育厅指定为全省职教技能水平考试的统一平台，列入省财政支持重点项目，全省已建成 22 个标准化考点。

二是数字出版出现一些新亮点。总局出版融合发展重点实验室正式挂牌。各出版社加快图书资源、助教资源、题库等基础资源库建设与应用，图书资源库入库图书资源达 8000 种；各教材出版社完成 8 个学科 4000 多个数字化助教

资源开发。相关出版社加强资源库推广应用初见成效，教育社与河南大象出版社签定题库授权使用合同并获授权费 200 万元，与科大讯飞签订助教资源授权使用合同并获授权费 99 万元，译林社在售电子书达 800 多种，电子书销售收入 523 万元，比上年增长 41.3%。凤凰数媒成功承接省电教馆全省中小学语音学习网络平台开发项目，上线后网络语音订户数已达 80 多万。

三是影视板块发展平稳。2017 年，凤凰传奇参投《人民的名义》在湖南卫视播出，《你的传奇之危机四伏》在贵州卫视、河南卫视同步播出；电视剧《哥不是传说》在北京开机；参投的电影《无问西东》《血战钢锯岭》上映，《藏地白皮书》启动筹备工作，《撒哈拉》完成西班牙和北非看景，网络电影《拳语者》杀青。译林影视联合出品的电视剧《小妖的金色城堡》《秘果》上线播出，电影《沙漏》数易剧本即将投拍。

四是成功收回 PPTV 项目投资。2014 年 9 月，公司通过出资 35698 万元参与江苏新兴产业投资基金，并专项投资 PPTV 项目，占 PPTV 股权比例为 9.56%。根据合伙份额转让协议，2017 年公司以 45565 万元将江苏基金全部合伙份额转让给苏宁集团，完成了该项目的退出，实现投资收益约 9800 万元。

（五）扩大版权输出，“走出去”工作成效显著

向非华语地区版权输出 290 项，较 2016 年增长 32%；向“一带一路”国家输出数增加 30%；引进输出比严格控制在 1.5:1 的范围内。在中宣部“中国图书对外推广计划”排名由第六位升至第五位。人民社等四家企业被评为“国家文化出口重点企业”；两个项目入选“国家文化出口重点项目”；28 种图书入选“图书版权输出奖励计划”，入选数量居地方出版集团前列；26 种图书获得“经典中国国际出版工程”、“国家社科基金中华学术外译项目”、“第五批省级宣传文化发展专项资金”等国家和省级奖项。

凤凰出版物国际影响力显著提升。成功举办“曹文轩德国出版之旅”7 场读书活动。《青铜葵花》实现 14 国版权输出，英文版在英国和美国获得 6 项国际重要荣誉。美国《纽约时报》、《出版人周刊》、德国《法兰克福汇报》等十多个海外权威媒体对《青铜葵花》等凤凰图书进行重点报导。首个“凤凰书架”落地匈牙利；凤凰承办的“江苏书屋”落户俄罗斯、巴西、美国。

（六）理顺运营思路，文化 MALL 发展方向明晰

2017 年，公司按计划推进相关项目。南通项目 5 月 6 日顺利开业，吴中项目完成竣工验收，合肥项目与凤凰置业开展交接验收工作，镇江项目进入土建消防的最后验收阶段，阜宁项目裙楼施工结束，塔楼已经施工到 7 层。

针对文化 MALL 项目多，部分待建项目面临市场环境变化较大等复杂情况，公

司经过调研论证，理清了文化 MALL 建设运营思路：首先，根据现有项目、队伍状况、投资额度、收益要求、与当地书店等资源协同等情况，对文化 MALL 项目重新审视，采取 4 种方式分别处置，终止了宜兴文化 MALL 项目；其次，进一步明确项目运营方式，以运营效益为龙头，面向社会，积极寻求第三方运营合作伙伴，确定各项目运营主体，探索解决自身运营人才缺乏、运营效益有待进一步提升的问题。

四、2018 年目标任务

2018 年，公司将通过深化改革、开拓创新，双效统一、坚守主业，注重质量、提升内涵，规范运作、防范风险，确保主要经营指标稳步增长，全面提升公司党建和党风廉政建设工作水平，努力推动凤凰传媒高质量、可持续发展。

（一）完善精品出版生产体系

坚持社会效益第一，努力实现双效统一。按照“垂直化、专业化、市场化”原则，将年度规划、产权内容、主体建设、规模控制、平台建设、数字化运用、整体化运营、多渠道经营等方法制度化。通过抓导向、抓质量、抓原创、抓精品、抓传播、抓效益，形成全覆盖的精品内容生产体系，使“书比天大”的理念落地生根、开花结果。

论证储备一批重点选题，出版一批专业化精品图书，让主题出版、精品生产持续发力。一方面，要进一步扶持原创精品选题，对立足各社专业特长、突出专业优势的原创精品选题，加大资助力度。另一方面，由凤凰传媒编委会对主题出版精品项目、重大出版工程、全民阅读、凤凰文库项目实施动态论证，为重大板块、重大项目做好扶持和服务工作，确保精品生产取得双效。在确保质量的前提下，尽快出版已经立项的国家五年规划项目和国家基金项目、教育部哲学社会科学研究普及读物项目、3000 卷的江苏文库、大运河志、江苏大运河文化带文库等重点工程和重点项目，努力发掘更多选题增补五年规划项目。同时，要积极推进各社重大出版平台建设。2018 年争取搭建 2-3 个重要合作平台，

培养一支高层次的编辑人才队伍，挖掘积累一批高端作者资源，为精品出版生产提供人力支持。要加大对高级编辑人才培养的力度，解决编辑人才不适应精品生产需要的问题。要建立中高级职称后备人才库，研究创新激励机制，完善培训培养体系。出版品牌的塑造离不开名家、精品的支撑，出版社要以前瞻性的眼光分析挖掘潜在的作者资源，明确专人跟踪，定期拜访，交流信息，培养感情，合作共赢。

（二）培育教育出版新亮点

充分发挥凤凰传媒教育出版优势，以产品研发、质量管理为抓手，大力提升教育出版水平；以教材培训、增值服务为重点，全力维护教材市场。

落实凤凰版小学《科学》和高中《英语》《数学》《化学》《生物》《通用技术》等课标教材的编写、修订、送审工作，确保通过教育部审查。做好相关配套产品的编写、出版、营销工作。支持凤凰版《国家安全教育》《美育》《中华优秀传统文化》等地方教材项目的申报工作。积极开发富有江苏特色的职业教育课程化产品。依据课程改革的新要求和高考改革的进程，加强市场化课程类产品 and 高中教辅的研发，尤其是发挥出版单位专业优势和资源优势的助学读物研发。

密切与中央社合作，与人教社签署三科课标教材、四科《补充习题》租型使用协议，以及三科评议教辅授权开发协议，做好三科教材配套产品的编写、出版、营销等工作。做好人音社《高中音乐》、中图集团《江苏历史》和《江苏地理》的营销工作。

组织召开全省教材培训研讨会，配合教育系统开展学科培训以及与教材建设相关的研修、观摩等拓展培训，组织教材回访、调研、交流、研讨等活动，全力争取教育系统对凤凰版教材及租型产品的支持。

（三）构建发行集团标准管控模式

发行集团在新的“总一分”架构下，要以 ERP 建设为主线，以总部能力建设为重点，尽快出台管理高效、业务流畅、权责明晰的业务流程和机制，构建标准化管理体系。

在治理结构调整的基础上，抓紧启动凤凰新华总部和分公司组织标准化工作，统一市县分公司经营管理部门的机构设置、岗位职责，建立全省贯通的薪酬绩效体系和分类考核体系，形成统分有度、上下贯通、高效有序的标准化管控模式和职能管理体系，切实提高管控效率，降低运营成本。

根据凤凰新华 ERP 建设目标，加快流程梳理，清晰业务板块，推进凤凰新华总部核心 ERP 系统的选型、招标和实施工作，用 ERP 改变以往财务、人力、资产等职能分散、信息系统老旧杂乱等问题，建立以财务管理为主导的财务业务一体化 ERP 系统，将标准化经营管理理念融入到发行集团全部经营管理工作中。

发行集团总部要强化能力建设，重点抓好连锁门店标准化和品牌化、门店升级改造、智慧书城建设、多元业务拓展、提升门店资源运营效率、物流资源优化配置等课题研究，全面提升总部专业水平，创新管理运营机制，为分公司提供智

力和制度保障。

（四）加大新老媒体融合发展力度

以智慧教育为龙头，高效整合公司内部各种资源，进一步加强数字化升级，推进传统出版与数字出版的融合发展。

做好数字化教育资源整合工作。着力从教育出版的数字化、数字化教育出版两个层次入手，汇总、协调公司范围内教育出版数字化应用产品，完成统一的凤凰数字化教育平台、技术服务体系及应用产品的建设，形成并完善各单位资源共享、合作共赢的协作机制，研发推广好凤凰云课堂、凤凰易教等课堂教学系统和凤凰职教综合实训平台、凤凰智慧教辅等学生考试作业系统，以及 STEM 课程、人工智能课程等数字化重点产品。

加快推动与省教育厅的重点项目合作。要全力落实好集团与省教育厅开展的智慧教育合作，高度重视、认真实施与省电教馆合作的重点项目。继续建设好全省语音学习网络平台，进一步丰富学习内容，做好技术运维与推广服务，争取平台订户数超过 100 万。同时，结合各出版社力量，加强数字内容研发，积极推进数字教材服务平台建设，年内实现上线并在全省范围广泛使用。

进一步推动大众出版数字化工作，要认真研究各大数字阅读平台特点，做好电子书运营工作；要充分利用微博、微信、电商等数字化手段，充分实现纸电联动；要发掘图书 IP 价值，推动全媒体复合出版，要借助全民阅读政策，抓好政企数字阅读突破口，完成平台内容升级，争取实现更大效益。

稳步推进影视产品生产和影视版权中心运作。凤凰传奇加快电影《撒哈拉》《藏地白皮书》、《追杀金顺南》的筹备和 4 部参投电影的后期宣发和上映；完成《哥不是传说》《英雄烈》两部电视剧的销售发行。译林影视整合外部资源，实现公司存量 IP 的稳步开发，研究确定《沙漏》的电影和电视剧开发运作模式；筹备制作电视剧《校服的裙摆》、网剧《甜酸》。

（五）完善文化 MALL 建设运营机制

要以控制投资规模，提高收益水平，提升建设运营专业能力为目标，进一步完善文化 MALL 建设运营管理机制。

要明确文化 MALL 事业部及各项目部的职能定位和人员的岗位职责，完善项目部和总部工作流程，对项目部实行目标考核管理。组织开展文化 MALL 工程建设与招商运营专题培训，提高总部与项目部的专业水平。要以苏州、南通、姜堰、吴中等已竣工运营项目的管理骨干为依托，组建自身的专家小组，为后续项目的建设、运营“把脉巡诊”。

通过招标的方式，选取 5-8 家有能力、资信好、能长期合作的委托运营单

位，建立委托运营商资源库。在此基础上，对合肥、盱眙、阜宁、泰兴、射阳等五个项目，通过竞争性谈判和公开报价的方式，确定第三方运营主体并尽快让其提前介入，使建设与运营顺利对接，缩短建设运营周期，降低成本，提高收益。

（六）建立有效风险防控体系

通过加强财务管理、内控审计、法律事务和对外投资管理，建立立体有效的风险防控体系。

充分发挥财务管控作用。进一步加强会计核算工作，提高会计信息质量，提高综合分析能力，提升从财务数据中发现问题的能力。加强预算管理，坚决杜绝各种不合规开支；重视应收账款的清理，防范坏账风险；严格执行资金集中管理，监督检查子公司大额资金的审批及使用情况，防范经营风险。

加强内控审计工作，促进成果转化，组织年审整改复查，针对各板块问题遗留项实施季度轮回报和清零前的严格筛查，下发整改条目与审计建议，跟踪并限期整改落实。要突出问题导向，严肃履行经济责任审计程序，总结审计结果，形成重点列示。

稳妥开展对外投资，要充分发挥内容、渠道、客户、行政资源等方面的优势，努力寻找能够产生协同效应的合作、并购项目，优化存量，扩大增量。同时，进一步加强项目投后管理，督促实施对外投资分类处置方案，尽快完成厦门创壹引进战投和无锡维我、凤侠、三鼎梦股权转让，对于投资到期并触发对方回购的项目，原则上实施赎回。

提高法律事务管理的精细化水平，全面梳理公司各类业务，制定标准合同版本，通过专业化、规范化的管理规避风险；构建律师库，借助外脑，提升法务管理的工作水平和工作效率。要多方努力争取，妥善处理捷蓝、慕和仲裁等事项，竭力维护公司利益，将损失控制在最小范围。

关于《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们拟订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》（具体内容见附件）。该报告已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒 2017 年度监事会工作报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一八年五月十日

附件

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2017 年度工作报告

一、 监事会的工作情况

2017 年，公司共召开监事会会议 3 次，会议具体情况如下

会议名称	时间	方式	人员	议案
第三届监事会第六次会议	4 月 26 日	现场	汪维宏 林海涛 刘浩	1、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案 2、关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 3、关于《2016 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2017 年度财务预算报告》的议案 5、关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的议案 6、关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案 7、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案 8、关于公司 2016 年度利润分配的议案 9、关于公司 2016 年度日常性关联交易执行情况与 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案 10、关于与财务公司签订《金融服务协议》的议案 11、关于修订《日常关联交易框架协议》的议案 12、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 13、关于 2017 年第一季度报告的议案
第三届监事会第七次会议	8 月 25 日	现场	汪维宏 林海涛 刘浩	1、关于公司会计政策变更的议案 2、关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 3、关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
第三届监事会第八次会议	10 月 30 日	现场	汪维宏 林海涛 刘浩	关于《公司 2017 年第三季度报告》的议案

根据《公司法》和公司章程的有关规定以及所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，2017 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、募集资金项目使用等情况进行了监督。公司监事列席了董事会和股东大会会议，监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况。

2018 年，监事会将继续按照《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，进一步加强对公司关联交易、内控制度的监督、检

查和指导，监督高管人员的履职行为，加强对公司财务会计基本资料的检查，防范经营风险。通过加强业务学习和完善工作制度，进一步提高监事会的运作水平，切实保障全体股东的利益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2017 年度，公司进一步完善了财务管理、业务管理、投资管理、募集资金管理等内部控制制度，未发现公司有违法违规行。股东大会、董事会的召集、召开合法合规。董事会所做出的决策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：2017 年度，公司内部控制制度更加完善，财务决算报告的编制符合新企业会计准则规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易行为。

五、 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，公司关联交易行为符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易价格合理；关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联董事放弃表决；不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

六、 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

监事会认为：公司于根据证监会要求，报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在重大事项发生过程中，均能



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会材料

严格按照上述制度规定，规范、及时、全面地做好相关登记备案工作。



关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司围绕发展战略和年初确定的各项重点目标，加快转型发展步伐，加大机制创新力度，通过提升经营管理水平，拓展完善产业链条，确保主营业务保持平稳增长。根据上海证券交易所关于 2017 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2017 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

2017 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：江苏凤凰出版传媒股份公司 2017 年年度报告摘要

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周 斌	因病休假	单 翔
董事	王译萱	工作冲突	张建康
董事	余江涛	出差在外	孙真福

- 4 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十八次会议审议决议，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,544,900,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现金股利 381,735,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《凤凰传媒第三届董事会第十八次会议决议公告》。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凤凰传媒	601928	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云祥	朱昊
办公地址	江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层	江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层
电话	025-51883338	025-83651217
电子信箱	xuyx@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及经营模式

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。凤凰传媒入选“2017 中国文化企业品牌价值 TOP50”榜单，以 55.44 亿元的品牌价值位列第 11 位、新闻出版类企业第 1 位。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱乐等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成编印发一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下：

1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 9 家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版单位从事中小学教材出版业务，7 家单位具备中小学教辅出版资质，9 家单位都从事一般图书出版业务。人民社等 5 家出版社共有 23 种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议，从 2017 秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位，承担

着两省各地各校教辅材料的发行工作（承担各省评议公告教辅材料发行的单位，应具备教材发行资质）；公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、印务业务：主要从事教材、教辅、一般图书、票据、包装品的印刷，积极向以按需出版、个性定制、自出版为主的数码印刷转型。

4、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；运营单机版游戏资讯网站，进行周边产品、网站广告销售。

5、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

6、软件业务：主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。

7、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。

（二）行业情况说明

根据国家新闻出版广电总局 2017 年 7 月发布的《2016 年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的 2017 年行业数据），2016 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 23595.8 亿元，同比增长 9.0%。全国共出版图书 49.99 万种，同比增长 5.07%，图书出版实现营业收入 832.31 亿元，同比增长 1.19%；利润总额 134.3 亿元，同比增长 7.2%。出版物发行营业收入 3426.6 亿元，同比增长 6.0%；利润总额 282.0 亿元，同比增长 8.6%。数字出版营业收入 5720.9 亿元，同比增长 29.9%；利润总额 427.8 亿元，同比增长 27.9%。数字出版的增长速度与增长贡献率继续在新闻出版各产业类别中保持第一。

上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，但是传统图书出版发行业务的增速明显低于数字出版，面临增长乏力的挑战，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比	2015年
--	-------	-------	-----	-------

			上年增 减(%)	
总资产	20,577,337,540.95	19,318,147,329.52	6.52	17,914,451,150.85
营业收入	11,050,483,085.00	10,546,505,808.61	4.78	10,045,840,076.86
归属于上市公司股东的净利润	1,165,922,927.07	1,169,799,225.94	-0.33	1,124,095,662.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	775,778,509.23	927,938,688.18	-16.40	933,468,008.32
归属于上市公司股东的净资产	12,387,183,307.09	11,620,059,882.61	6.60	10,676,354,338.13
经营活动产生的现金流量净额	1,816,911,231.98	1,904,077,866.23	-4.58	1,878,032,920.60
基本每股收益 (元/股)	0.4581	0.4597	-0.35	0.4417
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	9.69	10.47	减少 0.78个 百分点	10.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,445,265,834.37	2,884,932,682.14	2,034,731,710.02	3,685,552,858.47
归属于上市公司股东的净利润	292,076,832.07	489,663,494.41	91,507,939.06	292,674,661.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,540,720.36	426,772,351.36	57,483,322.46	50,982,115.05
经营活动产生的现金流量净额	382,717,951.85	868,743,332.85	-260,404,247.66	825,854,194.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

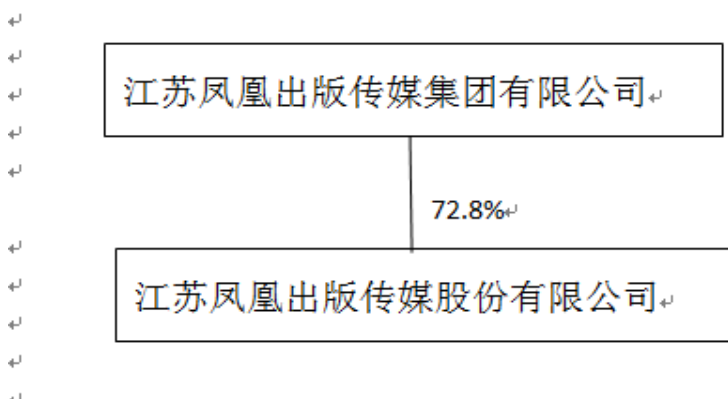
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,251
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	1,172,780,258	46.08	0	无		国有法人
凤凰集团—华泰联合证券—16 凤凰 EB 担保及信托财产专户	0	680,000,000	26.72	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	80,777,251	123,842,878	4.87	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户	0	50,900,000	2.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,856,100	0.54	0	无		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,065,166	8,065,166	0.32	0	无		境内非国有法人
国海证券股份有限公司	7,589,600	7,589,600	0.30	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	5,700,068	0.22	0	无		境内非国有法人
张卫东	3,600,000	3,600,000	0.14	0	无		境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	3,370,843	3,370,843	0.13	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知除江苏凤凰出版传媒集团有限公司之外的其他流通股股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						

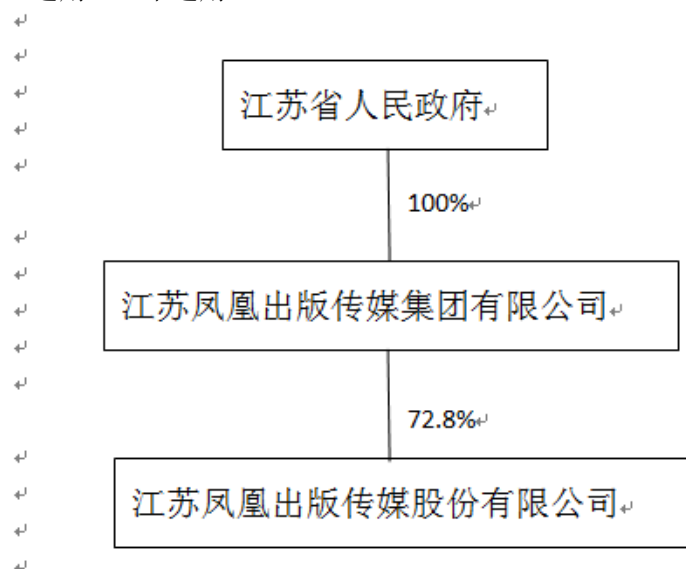
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 110.5 亿元，与上期同比增长 4.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.66 亿元，与上期同比下降 0.33%；公司经营活动产生的净现金流量为 18.17 亿元，与上期同比下降 4.58%。报告期末，公司总资产 205.77 亿元，与上期同比增长 6.52%；归属于母公司股东权益 123.87 亿元，与上期同比增长 6.60%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

于 2017 年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司 141 家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见年报全文中的附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 5 家，减少 73 家，详见年报全文中的附注“合并范围的变更”。

关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据凤凰传媒 2017 年度经营情况和财务状况，结合年度合并财务报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告，请各位股东及股东代表审议。

一、2017 年主要财务指标完成情况

2017 年是凤凰传媒改革创新的关键年，公司按照上市公司和现代企业的要求，坚持改革创新、稳中求进，双效统一、挺拔主业，突出重点、攻坚克难，规范运作、防范风险，推动凤凰传媒实现高质量、可持续发展。2017 年，公司积极发挥发行集团治理结构调整重组业务流程的优势，着力打造更优质的文化消费终端网络，着力构建精品出版生产体系，持续推进传统业务的转型升级。在夯实传统业务、实现转型升级的同时，公司也注重提升融合发展能力，推进数字化建设，聚焦产业链延伸，不断培育和积蓄新的增长点和发展动能，经营业绩保持稳健增长的态势。

（一）主要指标与上年实绩对比情况

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、营业总收入	11,050,483,085.00	10,546,505,808.61	4.78%	
其中：营业收入	11,050,483,085.00	10,546,505,808.61	4.78%	
二、营业总成本	10,284,175,385.69	9,595,225,001.38	7.18%	
其中：营业成本	6,872,536,322.27	6,464,858,440.29	6.31%	
税金及附加	94,652,560.17	60,990,275.93	55.19%	房产税同比增加
销售费用	1,516,004,010.85	1,465,635,611.03	3.44%	
管理费用	1,475,704,901.80	1,431,394,325.82	3.10%	
财务费用	-74,125,108.00	-58,312,539.21	-27.12%	结构性存款利息收入增加
资产减值损失	399,402,698.60	230,658,887.52	73.16%	存货跌价和商誉减值的影响
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填				

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
列)				
投资收益（损失以“-”号填列）	222,181,483.34	93,700,159.07	137.12%	理财收益、权益法核算的长投收益和处置金融资产收益增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,156,890.52	312,022.60	1873.22%	无形资产处置收益增加
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	279,187,808.02			执行财会【2017】15号文，政府补助核算科目调整
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,273,833,881.19	1,045,292,988.90	21.86%	
加：营业外收入	25,312,870.82	212,999,324.40	-88.12%	执行财会【2017】15号文，政府补助核算科目调整
减：营业外支出	37,819,586.36	29,139,310.31	29.79%	因退回2013年度税款需要，税收滞纳金增加。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,261,327,165.65	1,229,153,002.99	2.62%	
减：所得税费用	50,786,325.10	19,960,692.80	154.43%	未确认递延所得税的影响
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,210,540,840.55	1,209,192,310.19	0.11%	
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,210,540,840.55	1,209,192,310.19	0.11%	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二)按所有权归属分类				
1.少数股东损益	44,617,913.48	39,393,084.25	13.26%	
2.归属于母公司股东的净利润	1,165,922,927.07	1,169,799,225.94	-0.33%	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4581	0.4597	-0.34%	
(二)稀释每股收益				
资产总额	20,577,337,540.95	19,318,147,329.52	6.52%	
负债总额	7,464,498,695.51	6,983,725,575.20	6.88%	
净资产	13,112,838,845.44	12,334,421,754.32	6.31%	

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
归属于母公司所有者权益	12,387,183,307.09	11,620,059,882.61	6.60%	
资产负债率(%)	36.28%	36.15%	0.34%	
加权平均净资产收益率	9.69%	10.47%	-7.45%	

2017 年度，凤凰传媒实现营业收入 110.50 亿元，与上期同比增长 4.78%；实现利润总额 12.61 亿元，与上期同比增长 2.62%；归属于母公司股东的净利润 11.66 亿元，与上期同比下降 0.33%；每股收益 0.4581 元，比上年度 0.4597 元，下降 0.34%。

2017 年度，凤凰传媒总资产 205.77 亿元，与上期同比增长 6.52%；净资产 131.13 亿元，与上期同比增长 6.31%；归属于母公司股东权益 123.87 亿元，与上期同比增长 6.60%；加权平均净资产收益率 9.69%，比上年同期 10.47%，同比减少 0.78 个百分点。

2017 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 18.17 亿元，与上期同比下降 4.58%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.71 元，比上年同期减少 0.04 元。

（二）分析

1、营业收入增长对利润的影响

2017 年度，在传统主业稳步发展的推动下，凤凰传媒实现营业收入 110.50 亿元，与上期同比增加 5.04 亿元，增长 4.78%。出版、发行和印务三大业务板块营收规模稳中有升。出版板块坚持文化出版精品战略，在经营中专注于内容生产、提质量、出精品，积极推进多渠道建设和产业链延伸，教育类图书同比实现较快增长，教育内容软件和游戏等数字出版类收入也同比有所上涨；发行板块坚守教材教辅核心业务，利用发行集团治理结构调整重组业务流程优势，加快转型升级和业态创新，通过线上和线下融合，以全新的互联网思维，实现经营升级和营销变革，在教材教辅销售市场占有率持续上升的同时，大众类图书销售也同比上涨；印务板块加快推进教育图书、精品图书、数字产业“三大工程”，抓印刷数字化升级、抓印制经营效益、抓印刷产业链延伸，在教材主业、精品印刷、数字化、国际化方面均有所成效，板块营收规模实现小幅上涨。

2、营业成本对利润的影响

2017 年度，凤凰传媒营业成本 68.73 亿元，与上期同比增加 4.08 亿元，增长 6.31%，营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度（4.78%），主要受纸张价格上涨的影响，毛利率同比小幅下降，产品获利能力有所减弱。

3、费用总额对利润的影响

2017 年度，凤凰传媒销售费用、管理费用和财务费用的三项费用总额为 29.18 亿元，较上年同期增加 7886.64 万元，小幅增长 2.78%。其中销售费用和管理费用这两项经营性支出的增长幅度均有明显放缓，分别同比增长 3.44%和 3.10%，这体现了公司在积极贯彻降本增效的策略，加强费用预算控制力度，减少无效费用的消耗，最大化提升经营效率；财务费用同比下降明显，是因为本期资金量和结构性存款收益率的上升使得利息收入同比增长。

4、资产减值损失对利润的影响

2017 年度，凤凰传媒资产减值损失为 4 亿元，同比增加 1.69 亿元，增长 73.16%。资产减值损失主要包含应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和商誉减值损失。其中商誉减值损失 1.4 亿元，同比增加 9310.66 万元，是由于慕和等控股子公司有关的商誉减值准备计提数增加。另一方面，因存货图书库龄结构的变化，今年图书提成差价计提数为 2.16 亿元，同比增加 6840.62 万元。

5、投资收益对利润的影响

2017 年度，凤凰传媒投资收益 2.22 亿元，较上期同比增加 1.28 亿元。影响因素有：一是，今年处置了凤凰传媒持有的江苏新兴产业基金，使得处置可供出售金融资产的投资收益同比增加 5977.59 万元；二是，本期确认的以权益法核算的长期股权投资收益也同比增加 5098.38 万元（其中包含今年首次确认的集团财务公司的投资收益 3356.76 万元）；三是，因资金量和理财收益率的同时上涨，本期实现理财产品投资收益 9618.95 万元，同比增加 2333.54 万元。

二、资产负债概况

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
-----	------	------	-----	--------

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
流动资产：				
货币资金	5,715,052,110.42	3,611,979,488.28	58.22%	1、经营性活动产生净流量 18 亿元；2、投资活动和筹资活动影响净收益 3 亿元，报告期处置新兴产业基金产生收益 4.5 亿元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	4,199,393.22	11,606,426.75	-63.82%	期初持有的票据本期承兑
应收账款	880,652,558.64	806,244,132.09	9.23%	
预付款项	400,140,485.88	404,841,642.67	-1.16%	
应收利息	26,419,973.75	28,180,339.05	-6.25%	
应收股利				
其他应收款	164,833,615.30	183,824,614.86	-10.33%	
存货	2,344,191,943.43	2,262,731,242.36	3.60%	
持有待售资产	40,044,975.37			美达美星和无锡唯我公司划入持有待售
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,189,486,048.73	2,900,253,705.29	-24.51%	
流动资产合计	11,765,021,104.74	10,209,661,591.35	15.23%	
非流动资产：				
可供出售金融资产	352,312,461.10	728,982,737.41	-51.67%	报告期内处置新兴产业基金
长期股权投资	855,967,002.35	766,489,515.03	11.67%	
投资性房地产	660,554,415.06	646,716,908.83	2.14%	
固定资产	3,977,820,945.45	3,834,378,051.97	3.74%	
在建工程	1,049,834,829.41	1,141,561,898.60	-8.04%	
固定资产清理		3,386.54	-100.00%	报告期内固定资产已清理
无形资产	1,365,669,973.78	1,262,154,083.31	8.20%	
开发支出	20,934,759.61	18,710,229.76	11.89%	
商誉	261,219,272.76	440,372,522.92	-40.68%	1、与无锡唯我公司有关的商誉划入持有待售

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
				2585 万元；2、与慕和公司相关的商誉计提减值损失 1.35 亿元
长期待摊费用	180,566,751.66	176,758,701.68	2.15%	
递延所得税资产	41,087,948.20	61,236,826.38	-32.90%	报告期内慕和公司凤凰天舟递延所得税资产减少
其他非流动资产	46,348,076.83	31,120,875.74	48.93%	报告期购置资产支出增加
非流动资产合计	8,812,316,436.21	9,108,485,738.17	-3.25%	
资产总计	20,577,337,540.95	19,318,147,329.52	6.52%	
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	增减%	
流动负债：				
短期借款	239,206,754.59	187,299,000.00	27.71%	
应付票据	520,000.00	20,717,591.53	-97.49%	期初应付票据到期承兑
应付账款	3,458,786,462.36	3,229,319,449.48	7.11%	
预收款项	1,581,479,254.53	1,341,321,238.11	17.90%	
应付职工薪酬	280,403,920.48	216,284,290.62	29.65%	报告期尚未支付的工资增加
应交税费	75,144,724.59	89,920,669.21	-16.43%	
应付利息	208,893.15	1,168,129.37	-82.12%	报告期对外借款数减少
应付股利	1,728,939.68	1,728,939.68	0.00%	
其他应付款	693,387,813.55	712,707,417.82	-2.71%	
持有待售负债	5,277,547.08			美达美星和无锡唯我公司划入持有待售
一年内到期的非流动负债	2,450,000.00			
其他流动负债	7,785,878.01	5,315,188.16	46.48%	报告期计提费用增加
流动负债合计	6,346,380,188.02	5,805,781,913.98	9.31%	
非流动负债：				
长期借款	10,700,000.00	48,909,003.62	-78.12%	报告期部分长期借款到期或重分类
长期应付款	9,012,527.25	9,012,527.25	0.00%	
专项应付款	709,469,966.41	720,921,375.70	-1.59%	
递延收益	380,630,778.66	387,037,810.04	-1.66%	
递延所得税负债	8,305,235.17	12,062,944.61	-31.15%	报告期合并资产评估增值影响

资 产	期末余额	年初余额	增减%	重大变动原因
非流动负债合计	1,118,118,507.49	1,177,943,661.22	-5.08%	
负债合计	7,464,498,695.51	6,983,725,575.20	6.88%	
所有者权益：				
股本	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00	0.00%	
资本公积	2,851,901,831.96	2,837,786,908.99	0.50%	
其他综合收益	1,286,614.94	32,466,040.50	-96.04%	
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78	0.00%	
盈余公积	1,688,389,705.93	1,607,356,709.71	5.04%	
未分配利润	5,219,119,181.48	4,515,964,250.63	15.57%	
归属于母公司所有者权益合计	12,387,183,307.09	11,620,059,882.61	6.60%	
少数股东权益	725,655,538.35	714,361,871.71	1.58%	
所有者权益合计	13,112,838,845.44	12,334,421,754.32	6.31%	
负债和所有者权益总计	20,577,337,540.95	19,318,147,329.52	6.52%	

截止 2017 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 205.77 亿元，比年初数增加了 12.59 亿元，增长 6.52%。净资产为 131.13 亿元，比年初数增加了 7.78 亿元，增长 6.31%。资产增长主要是流动性资产的增加，而商誉和可供出售的金融资产等非流动资产同比减少。2017 年度资产负债率为 36.28%，与上年度的 36.15%持平。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	12,415,522,303.18	11,894,962,834.08	4.38%	
经营活动现金流出小计	10,598,611,071.20	9,990,884,967.85	6.08%	
经营活动产生的现金流量净额	1,816,911,231.98	1,904,077,866.23	-4.58%	
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	6,267,233,947.81	3,884,355,903.89	61.35%	
投资活动现金流出小计	5,568,900,861.07	6,206,754,249.03	-10.28%	
投资活动产生的现金流量净额	698,333,086.74	-2,322,398,345.14	130.07%	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	83,062,754.59	215,278,984.00	-61.42%	

项 目	本期金额	上期金额	增减%	重大变动原因
筹资活动现金流出小计	455,056,676.71	690,977,783.41	-34.14%	
筹资活动产生的现金流量净额	-371,993,922.12	-475,698,799.41	-21.80%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,048,911.17	14,135,051.92	-107.42%	
五、现金及现金等价物净增加额	2,142,201,485.43	-879,884,226.40	343.46%	
加：期初现金及现金等价物余额	3,572,330,624.99	4,452,214,851.39	-19.76%	
六、期末现金及现金等价物余额	5,714,532,110.42	3,572,330,624.99	59.97%	

2017年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为18.17亿元，比上期下降4.58%。其中，经营活动现金流入124.15亿元，比上期增长4.38%；经营活动现金流出105.99亿元，比上期增长6.08%。

2017年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，比上期增长130.07%。其中，投资活动现金流入62.67亿元，比上期增长61.35%；投资活动现金流出55.69亿元，比上期下降10.28%。

2017年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-3.72亿元，比上期下降21.80%。其中，筹资活动现金流入8306万元，比上期下降61.42%；筹资活动现金流出4.55亿元，比上期下降34.14%。

从整体现金流量情况分析，经营活动产生的现金回流较好，投资活动活跃，筹资活动有所放缓。凤凰传媒货币资金充裕，现金流状况良好。

四、关于母公司财务报表的说明

本年度受江苏凤凰新华书店集团有限公司治理结构调整的影响，原母公司中发行分公司和物流分公司的资产、业务、人员全部调整进入江苏凤凰新华书店集团有限公司，故母公司财务报表年末数发生重大变化。

上述报告已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2018 年公司坚持把社会效益放在首位，努力实现双效统一。在 2018 年的经营工作中，围绕改革创新、稳中求进，双效统一、挺拔主业，突出重点、攻坚克难，规范运作、防范风险的工作要求，制订了 2018 年度经营目标，编制上市公司 2018 年度财务预算如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据公司董事会、监事会及公司总部年度费用预算，遵循《企业会计准则》、《内部控制基本规范》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理办法》，结合各子公司 2017 年度实际完成情况和 2018 年度经营目标任务，以财务管理、预算管理和资金管理为重点，严格按照内部经营活动的责任权限分业务板块进行；遵循坚持效益优先原则，实行出版、发行等各业务板块总量平衡；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。编制财务预算过程中按照“上下结合、分业务板块”的程序进行。2018 年度财务预算所采用的会计政策与会计估计和 2017 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设 2018 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设 2018 年预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格除纸张外无重大变化。

3、假设 2018 年预算期内国内利率和美国利率、国际汇率变化对公司不存在重大影响。

4、预算期内已考虑印务板块资产整体出售因素的影响。

5、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、主要财务预算指标

2018 年公司继续稳步发展出版、发行业务，大力拓展新兴业务，持续推进转型升级，做稳存量，做强增量，保持持续健康的发展势头。结合公司 2018 年度经营目标，预计 2018 年度实现营业收入 94.3-104.3 亿元，营业成本 65.3-75.3 亿元。

上述报告已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为 810,329,962.22 元，加上年初未分配利润为 1,378,393,683.29 元，提取法定盈余公积 81,032,996.22 元，对股东分配 2016 年度现金股利 381,735,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 1,725,955,649.29 元。

公司拟以 2017 年末总股本 2,544,900,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 381,735,000.00 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 1,344,220,649.29 元，滚存至下一年度。

上述分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

为完善和健全江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的相关规定，公司于 2012 年制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、于 2015 年制订了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并在过去很好地执行了上述规划。为了继续做好回报投资者工作，现制定公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（详见附件）。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的相关规定，公司于 2012 年制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、于 2015 年制订了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并在过去很好地执行了上述规划。为了继续做好回报投资者工作，特制定公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

一、本规划制订的原则

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。

3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

二、本规划考虑的因素

1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。

2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

三、未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划

1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取

现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

3、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

四、股东回报规划的制定周期和决策机制

1、公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。

2、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司电子商务平台建设项目（以下简称“该项目”）已超过其投资计划的完成期限，且根据该项目的实际投资情况，综合考虑市场环境变化和公司经营发展需要，公司拟终止实施该项目并将项目节余募集资金4,810.67万元永久性补充流动资金，现将有关情况报告如下。

一、项目的基本情况

该项目由江苏凤凰出版传媒股份有限公司作为实施主体，目标整合出版发行产业链资源，为图书出版与发行提供增值服务，发展成为集出版发行商务、信息咨询等服务于一体的中国最大网上图书贸易商区。本项目建设期为1年，投资总额为5,110万元，拟在建设期内全部投入。项目所需资金拟全部由上市募集资金投入。

二、项目的募集资金使用和节余情况

截止2017年12月31日，该项目的募集资金使用和结余情况见下表：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	项目结余募集资金金额
电子商务平台建设项目	5,110	299.33	4,810.67

三、项目的实际投资情况和项目终止的原因

1、实际投资情况

该项目拟使用募集资金5,110万元，目前已投资299.33万元，

投资进度为 5.86%。其中电商系统及网销平台 179.77 万元，手机 APP 及移动端接口 54.2 万元，软件开发 28.46 万元，电商综合管理系统软件许可使用与实施服务 36.9 万元。

2、终止原因

该项目实施方案于 2009 年制定，原计划通过自主建设 B2C 电子商务平台、B2B 电子商务平台、B2G 电子商务平台开展图书电子商务业务。公司上市后市场和竞争环境较之前发生较大变化，原方案不具备实施的可行性，为了控制投入，降低风险，公司调整了电子商务平台建设的思路，由自主建设平台向依托第三方平台转变，B2C 电子商务业务主要在天猫、京东等第三方电子商务平台开展；B2B 项目软件研发已经完工，而且公司加入了国家新闻出版广电总局数据交换平台，暂不需要继续投入；B2G 项目计划租用阿里云平台运作。

鉴于上述原因，公司拟终止该项目。根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用两个项目剩余的募集资金，公司计划将节余募集资金合计 4,810.67 万元全部用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。

公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会会议材料之九

关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将 2017 年度日常性关联交易执行情况与 2018 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、2017 年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2017 年度股东大会审定，2017 年凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2017 年日常性关联交易总额预计为 7.13 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 6.45 亿元，销售货物或提供劳务 983 万元，房屋租赁 5786 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2017 年度财务会计报告，公司 2017 年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 7.32 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 6.72 亿元，关联货物销售和提供劳务 2233.77 万元，关联租赁 3752.45 万元。

2017 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发 生差异较大的原因
向关联人采 购商品/接	北京凤凰联动文化传媒有限公司	150	0.00	本期实际未发生
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	50	0.00	本期实际未发生

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生差异较大的原因
受劳务	江苏凤凰国际文化发展有限公司	50	0.00	本期实际未发生
	江苏凤凰国际文化中心	850	1370.90	实际交易量增加
	江苏凤凰台饭店有限公司	700	346.98	实际交易量减少
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	55000	56688.08	
	江苏凤凰艺术有限公司	2	2.84	
	江苏凤凰印务有限公司	1100	1482.85	实际印刷量增加
	江苏凤凰制版有限公司	600	528.92	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	5	21.97	
	江苏省京华大酒店	30	20.83	
	江苏新广联科技股份有限公司	2800	3063.40	
	江苏新图进出口公司	1300	1601.31	图书进出口量增加
	四川凤凰酒业有限公司	1800	1306.63	代购代销量减少
	扬州光彩印务有限责任公司	100	39.30	实际印刷量减少
	南京凤凰康轩文化咨询有限公司	0	691.72	上年未预计
	小计	64537	67165.73	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	400	388.61	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	10	0.00	
	江苏凤凰国际文化中心	1	1.09	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	100	1031.44	非经常性纸张销售增加
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	10	101.84	非经常性印刷辅助材料销售增加
	江苏凤凰制版有限公司	5	75.32	
	江苏新图进出口公司	50	39.30	
	四川凤凰酒业有限公司	30	15.71	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	300	252.49	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	27.84	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	2	5.03	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	60	50.94	
江苏新广联科技股份有限公司	0	234.19	新增教育集成硬件销售	
扬州光彩印务有限责任公司	0	9.98		
小计	983	2233.78		
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	4250	2629.09	实际租赁面积减少

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生差异较大的原因
	江苏凤凰国际文化中心	68	49.88	
	江苏凤凰台饭店有限公司	75	0.00	租赁合同终止
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	48	52.38	
	江苏凤凰印务有限公司	525	520.63	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	400	222.32	实际租赁面积减少
	江苏新华印刷厂	400	237.35	实际租赁面积减少
	扬州光彩印务有限责任公司	0	24.76	新增租赁合同
	小计	5766	3736.41	
向关联人出租房屋	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	20	16.03	
	小计	20	16.03	
合计		71306	73151.95	

二、2018 年度日常性关联交易的预计情况

1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2018 年交易限额预计如下：

(1) 凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 70 亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

(2) 财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计 70 亿元（含本数）。

2、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司 2018 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.53 亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年度	2017 年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会材料

销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	11,680,000.00	9,830,000.00	22,337,714.19
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	1,006,030,000.00	645,370,000.00	671,657,285.75
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	35,270,000.00	57,660,000.00	37,364,241.24
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	200,000.00	200,000.00	160,285.72
合 计			1,053,180,000.00	713,060,000.00	731,519,526.90

2018 年度日常性关联交易预计情况与 2017 年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品 / 接受劳务	北京凤凰联动文化传媒有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰国际文化发展有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰国际文化中心	1400	1.39	334.89	1370.90	2.04	
	江苏凤凰台饭店有限公司	350	0.35	35.22	346.98	0.52	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	70000	69.58	22420.28	56688.08	84.40	纸张价格上涨
	江苏凤凰艺术有限公司	3	0.00	0.00	2.84	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	1600	1.59	286.94	1482.85	2.21	
	江苏凤凰制版有限公司	550	0.55	140.96	528.92	0.79	
	江苏凤凰资产管理	25	0.02	1.28	21.97	0.03	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	有限责任公司						
	江苏省京华大酒店	25	0.02	0.00	20.83	0.03	
	江苏新广联科技股份有限公司	3200	3.18	115.41	3063.40	4.56	
	江苏新图进出口公司	1800	1.79	0.00	1601.31	2.38	
	四川凤凰酒业有限公司	1500	1.49	47.19	1306.63	1.95	
	扬州光彩印务有限责任公司	50	0.05	0.00	39.30	0.06	
	南京凤凰康轩文化咨询有限公司	700	0.70		691.72	1.03	上年未预计
	江苏凤凰新华印务有限公司	18800	18.69	0.00	0.00	0.00	新增关联方
	江苏凤凰数码印务有限公司	600	0.60	0.00	0.00	0.00	新增关联方
	小计	100603	100.00	23382.17	67165.73	100.00	
向关联人销售货物 / 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	410	35.10	0.55	388.61	17.40	
	江苏凤凰国际文化中心	2	0.17	0.00	1.09	0.05	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.86	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	0	0.00	0.00	1031.44	46.17	印务板块出售
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.43	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	49.31	101.84	4.56	印务板块出售
	江苏凤凰制版有限公司	10	0.86	26.03	75.32	3.37	
	江苏新图进出口公司	50	4.28	1.54	39.30	1.76	
	四川凤凰酒业有限公司	20	1.71	4.78	15.71	0.70	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	300	25.68	0.00	252.49	11.30	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	30	2.57	0.00	27.84	1.25	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	8	0.68	0.00	5.03	0.23	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	60	5.14	0.00	50.94	2.28	
	江苏新广联科技股份有限公司	250	21.40	118.08	234.19	10.48	
	扬州光彩印务有限责任公司	10	0.86	0.00	9.98	0.45	
	江苏凤凰新华印务有限公司	3	0.26	0.00	0.00	0.00	
	小计	1168	100.00	200.29	2233.78	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	2800	79.39	626.80	2629.09	70.36	
	江苏凤凰国际文化中心	52	1.47	12.39	49.88	1.33	
	江苏凤凰台饭店有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	55	1.56	0.00	52.38	1.40	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	520.63	13.93	印务板块出售
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	235	6.66	0.00	222.32	5.95	
	江苏新华印刷厂	0	0.00	0.00	237.35	6.35	印务板块出售
	扬州光彩印务有限责任公司	25	0.71	0.00	24.76	0.66	
	江苏凤凰新华印务有限公司	360	10.21	0.00	0.00	0.00	
	小计	3527	100.00	639.19	3736.41	100.00	
向关联人出租房屋	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	20	100.00	0.00	16.03	100.00	
	小计	20	100.00	0.00	16.03	100.00	
合计		105318		24221.65	73151.95		

3、主要关联方情况介绍

(1) 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

(2) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：10,000 万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品

及技术除外); 外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售; 纸制品的销售; 光电器具封装; 普通货运; 从事只读类光盘复制, 只读类光盘母线 1 条, 子盘复制线 20 条 (39 头); 机械设备租赁 (不含融资性租赁); 预包装食品批发与零售。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所: 南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本: 500 万元

经营范围: 许可经营项目: 出版物排版、制版; 包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目: 动漫设计。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰印务有限公司

公司住所: 南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本: 8,000 万元

经营范围: 许可经营项目: 包装装潢印刷品印刷, 其他印刷品印刷。一般经营项目: 纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(7) 江苏凤凰国际文化中心

公司住所: 南京市湖南路 1 号

注册资本: 500 万元

经营范围: 许可经营项目: 中餐餐饮服务, 冷热饮制售, 饮料零售, 体育馆, 游泳池, 美容店。一般经营项目: 承办国内外展览及会议服务, 国内、外贸易, 物业管理, 房产租赁, 工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系: 同受公司控股股东控制。

(8) 江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所: 南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(9) 江苏新图进出口公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：125 万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10) 四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(11) 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：100,000 万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、

信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

4、2018 年度预计日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁(承租方)	房屋租赁(租赁方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	0	410	2800	0	3210
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	0	0	0	0
江苏凤凰国际文化发展有限公司	0	0	0	0	0
江苏凤凰国际文化中心	1400	2	52	0	1454
江苏凤凰台饭店有限公司	350	10	0	0	360
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	70000	0	55	20	70075
江苏凤凰艺术有限公司	3	5	0	0	8
江苏凤凰印务有限公司	1600	0	0	0	1600
江苏凤凰制版有限公司	550	10	0	0	560
江苏凤凰资产管理有限责任公司	25	8	235	0	268
江苏省京华大酒店	25	0	0	0	25
江苏新广联科技股份有限公司	3200	250	0	0	3450
江苏新图进出口公司	1800	50	0	0	1850
四川凤凰酒业有限公司	1500	20	0	0	1520
扬州光彩印务有限责任公司	50	10	25	0	85
北京凤凰联动文化传媒有限公司	0	300	0	0	300
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	30	0	0	30
江苏新华印刷厂	0	0	0	0	0
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	60	0	0	60
南京凤凰康轩文化咨询有限公司	700	0	0	0	700
江苏凤凰新华印务有限公司	18800	3	360	0	19163
江苏凤凰数码印务有限公司	600	0	0	0	600
合计	100603	1168	3527	20	105318

5、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府

定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

6、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2017 年年度股东大会会议材料之十

关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现将江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告附后。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒独立董事 2017 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

2017 年，公司独立董事根据上市地适用法律、法规和公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。2017 年度独立董事履行职责的情况如下：

一、 独立董事的基本情况

根据 2016 年董事会换届选举结果，公司第三届董事会共有 4 名新独立董事，分别为杨雄胜先生、应文禄先生、罗戎先生和许成宝先生。2017 年 10 月 17 日，许成宝先生因受聘为中国证监会第十七届发行审核委员会专职委员，按规定在职期间不得担任上市公司独立董事职务，辞去公司独立董事，董事会审计委员会、提名委员会委员等职务。

许成宝先生辞去独立董事职务后，公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 名，达到公司董事人数的三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会会议履职情况

2017 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、对外担保、利润分配、聘任审计机构等事项发表了独立意见。

2、在审计委员会履职情况

2017 年公司审计委员会共召开 4 次会议。独立董事充分发挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听取了外部审计师对 2016 年年报审计、2016 年内控审计情况的报告；对关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。

审计委员会为了更好地履行职责，促进公司发展，组织专业人士分板块对公司的管理、内控情况进行了调研，并出具了咨询报告。

3、在其它专门委员会履职情况

公司独立董事分别出席了 2017 年战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会会议，就公司重大投融资、风险防控、薪酬制度执行情况等事项，客观、独立地审视各项议案，为董事会正确决策发挥着不可替代的作用。

4、年报编制过程中的履职情况

公司独立董事专门召开会议，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、完整和准确地对外披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年公司独立董事在以下工作方面均给予了特别的关注：公司治理、内部控制、关联交易、募集资金的使用情况、对外担保、现金分红及其他投资者回报情况、信息披露执行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、全面、准

确了解了相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，公司独立董事认为这些议案均符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，独立董事均未对上述议案提出异议。同时，公司独立董事认为公司在报告期内严格按照监管要求执行规范运作自查自纠，发现了存在的问题，制定了整改方案，工作开展收到了预期效果。

四、总体评价和建议

公司独立董事始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者全方面的作用。2018年，独立董事将继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权益的职责。

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年服务于凤凰传媒，承担年度财务报告审计、内部控制审计工作。该所具备证券从业资格，且审计期间能够认真履行职责，客观评价公司财务状况与经营成果，为凤凰传媒提供了较好地审计服务。

鉴于保障年报审计工作的持续性，综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟提议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为便于公司日常管理，公司拟变更住所。同时，根据中小投资服务中心建议，公司章程中关于累积投票制的表述有待完善。就上述两事项，拟对公司章程进行修订。具体修订内容如下：

一、对第六条的修订

原文为：

公司住所：南京市仙新路 98 号

邮政编码：210046

修订为：

公司住所：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座

邮政编码：210009

二、对第八十三条的修订

原文为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举二名以上董事或监事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事



或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司聘任的独立董事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和董事会的科学决策。

鉴于独立董事在完善法人治理结构、强化约束监督机制、保护中小股东利益等方面具有重要作用和意义，根据公司实际经营情况及同行业其他上市公司独立董事的津贴标准，提议将公司独立董事津贴调整为每年 10 万元（税后）。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事许成宝先生、杨雄胜先生先后辞职，根据公司章程，目前公司独立董事空缺两名。为确保公司正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，公司董事会提名陈志斌先生、丁韶华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人简历如下：

1、陈志斌：男，1965 年出生，管理学（会计学）博士，会计学博士后，东南大学社会科学处处长、财务与会计学系主任、教授、博士生导师，2009 年获教育部新世纪优秀人才支持计划，2012 年获全国会计学术领军人才，2015 年获全国会计领军人才特殊支持计划，首届财政部会计准则委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长，江苏省会计学会理事。

2、丁韶华：男，1971 年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，陈志斌先生、丁韶华先生的独立董事提名已经上海证券交易所审核无异议，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日