



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2016 年年度股东大会会议材料

二〇一七年六月二日召开

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 2016 年度董事会工作报告》的议案..... | 6 |
| 4、关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案..... | 21 |
| 5、关于《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案..... | 25 |
| 6、关于《2016 年度财务决算报告》的议案..... | 32 |
| 7、关于《2017 年度财务预算报告》的议案..... | 39 |
| 8、关于公司 2016 年度利润分配的议案..... | 41 |
| 9、关于与财务公司签订《金融服务协议》的议案..... | 42 |
| 10、关于修订《日常关联交易框架协议》的议案..... | 50 |
| 11、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..... | 56 |
| 12、关于《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案..... | 66 |
| 13、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案..... | 70 |
| 14、关于修订《公司章程》的议案..... | 71 |

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

会议时间：2017 年 6 月 2 日（星期五）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 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 2016 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 2016 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2016 年度报告及其摘要》的议案

4、关于《2016 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2017 年度财务预算报告》的议案

6、关于公司 2016 年度利润分配的议案

7、关于与财务公司签订《金融服务协议》的议案

8、关于修订《日常关联交易框架协议》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《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案

11、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

12、关于修订《公司章程》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 2016 年年度股东大会决议

六、宣布 2016 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 二〇一六年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 2017 年 5 月 23 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 12 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，其他均为普通决议，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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2016 年年度股东大会会议材料之一

关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 年是“十三五”的开局之年，公司按照“十三五”发展的战略定位、总体思路、主要目标和 2016 年工作要求，坚持双效统一、稳中求进，巩固主营业务传统优势，加大新兴业务开拓力度，改革发展均取得了一定的成绩。公司董事会总结 2016 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2017 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 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次会议审议通过，现请各位审议。

附件：凤凰传媒 2016 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

二〇一七年六月二日

附件:

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、2016年度董事会总体工作情况

2016 年全年，公司董事会共召开了 9 次全体会议，审议通过了 38 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 |
|---------------|----------|---|
| 第二届董事会第二十七次会议 | 3 月 7 日 | 1、关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案 2、关于董事会换届选举的议案 3、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案 |
| 第三届董事会第一次会议 | 3 月 24 日 | 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 3、关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案 |
| 第三届董事会第二次会议 | 4 月 20 日 | 1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案 4、关于 2015 年年度报告及其摘要的议案 5、关于《2015 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2015 年度社会责任报告》的议案 7、关于《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案 8、关于《公司 2015 年度内控自我评价报告》的议案 |

| | | |
|-------------|-----------|--|
| | | <p>9、关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案</p> <p>10、关于公司 2015 年度利润分配的议案</p> <p>11、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案</p> <p>12、关于 2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案</p> <p>13、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案</p> <p>14、关于对江苏凤凰教育出版社有限公司增资的议案</p> <p>15、关于上海慕和网络科技有限公司 2015 业绩未达承诺及业绩补偿等相关情况的议案</p> <p>16、关于对公司 2016 年度固定资产等投资进行授权的议案</p> <p>17、关于召开 2015 年度股东大会的议案</p> |
| 第三届董事会第三次会议 | 4 月 29 日 | 关于《公司 2016 年第一季度报告》的议案 |
| 第三届董事会第四次会议 | 7 月 5 日 | 关于公司购置江宁殷巷物流仓库及配套设施的议案 |
| 第三届董事会第五次会议 | 7 月 16 日 | 关于控股子公司现代职教购置凤凰和睿大厦物业的议案 |
| 第三届董事会第六次会议 | 8 月 29 日 | <p>1、关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案</p> |
| 第三届董事会第七次会议 | 10 月 28 日 | <p>1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于凤凰数据公司云计算中心二期建设项目的议案</p> <p>3、关于投资建设苏中物流产业园项目的议案</p> <p>4、关于制定《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案</p> |
| 第三届董事会第八次会议 | 12 月 30 日 | 关于聘任公司总经理的议案 |

二、董事会成员变动及出席会议情况

2016 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 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周斌 | 否 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王译萱 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴小平 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙真福 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 余江涛 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 单翔 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 应文禄 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨雄胜 | 是 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 罗戎 | 是 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 许成宝 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

三、管理层讨论与分析

2016 年公司以制度建设为抓手，坚持“书比天大”的发展理念，持续大力推进有价值的内容建设，梳理整合公司资源，克服了宏观形势严峻、市场竞争进一步加剧等不利因素，各项工作稳中有进，主要业务板块全面、协调发展，各项主要经济指标在高位基础上继续增长，实现了“十三五”的良好开局。主要表现在以下几个方面：

（一）大众出版双效同步提升

强化大众出版的导向意识和精品意识，文化影响力进一步扩大，市场占有率优势进一步巩固。公司 8 种图书、3 种音像电子游戏出版物、1 篇出版科研论文入选第六届中华优秀出版物奖；1 种图书入选中宣部 2015 年“优秀儿童文学出版工程”（全国仅有 7 种图书入选）；1 种图书入选央视“中国好书”；56 个项目入选国家“十三五”重点出版项目，数量列全国同行第四；4 种出版物入选总局 2016 年主题出版重点出版物；4 种图书入选总局 2016 年度大众喜爱的 50 种图书；3 种图书入选中国出版协会 2016 年度中国 30 本好书；4 种出版物入选总局 2016 年向全国青少年推荐百种优秀出版物；2 个项目入选总局中国原创动漫出版扶持计划；3 种图书入选“中国科普作家协会优秀科普作品奖”；4 种期刊入选 2016 年全国优秀少儿报刊推荐名单；6 种图书入选 2016 年度“中国最美的书”；1 种杂志获评“2016 年度中国最美期刊”；1 种杂志获首届金铸奖。

公司在开卷的实体店排名仅次于中国出版集团位居第二；在渠道零售市场的码洋占有率排名第 3 位，其中实体店第二、网店第四；生活类图书两个渠道均排名首位，传记市场均排名第 2 位，文学类和医学类均进入前 3 名。全年零售市场发行量超过 10 万册的一般图书达 49 种；境外有声童书销售 1400 多万册（美国 PIP 公司）。

（二）教育出版优势继续保持

一是基础教育教材方面，义教《道德与法治》教材起始年级修订以及《语文》教材专项排查等均通过教育部审定。提交高中相关学科教材二次送审样章，获教育部评审专家好评。启动小学《科学》修订送审。新增《心理健康教育》教材，通过省教育厅审定，并取得省内过半的市场份额。新增两册《劳动与技术材料使用说明书》，通过省教育厅审查使用，并成功进入河北市场。高中《音乐》教材在省内新增一个地级市市场。中小学《信息技术》突破五年一次循环使用的政策瓶颈，实现连续使用。《环境教育》通过广西地方教材招标。省外教材市场在海南取得新的突破，三个地市小学数学教材改用凤凰版。

二是教辅及助学读物方面，出台《教辅出版发行管理工作规定》，教辅研发合作秩序进一步规范，整体利益有效提升。组织出版单位对评议教辅进行全面修订，并不断丰富基础教育产品线。人民社完成全学段《校园足球》产品开发，并成功进入陕西、安徽市场，《中小学生守则》单册销售 32 万多册。科技社高中产品形成规模性增长。教育社《凤凰新学案》销售 127 万册，保持省内领先。少儿社《开放式训练》销售近 10 万册。美术社《画刊·国学与书法》销售达 30 万册。

三是学前教育方面，抓住国家大力发展学前教育的机遇，推动纸质童书、有声童书、操作材料等产品同步开发。《幼儿园综合教育课程》《多元能力探索区域材料》等系列教材出版新品 10 余种，市场提升 200%。《学前儿童游戏》等“学前教育专业大学教材”系列图书居全国同类书销量排名第一。

四是职业教育方面，开发完成对口单招系列教辅 25 个品种、职教学业水平考试复习用书 17 个品种。出版中职国规教材 11 种、中高职衔接教材 12 种、国示范第二批专业课精品教材 50 种。量身定做的贵州版职教教材教辅已经投入使用。凤凰创壹教育云平台建设及推广工作有序推进。启动中职国示范精品课程综合实训平台建设项目。

（三）发行机构重组促进发展

公司整合发行部、新华发行分公司、物流分公司、海南凤凰和全省各市县新华书店资源，打造全新的“江苏新华发行集团”，强化江苏、海南两省新华书店的凝聚力，集合两省新华书店的渠道优势、人才优势，提高资源的效率和创新的能力，形成更强大的市场竞争和突破能力，以全新的姿态参与市场竞争，重塑“江苏新华”品牌。

教材教辅发行稳中有升，连续 38 年实现“课前到书，人手一册”。成功中标 2016 至 2019 新一轮义务教育阶段免费教材及作业本独家供应权，其中教科书约 690 万套每年，较上一轮中标数增长 11%以上。专业展会形成品牌效应，南京馆藏会成为行业内和图书馆界有影响力的品牌展会，2016 年春秋两季总销售码洋 1.37 亿元，成功承办第六届江苏书展，举办幼教装备展和“2016 中国·南京教育装备展示会”，知名度和影响力不断提升，全年中标教育装备超 2 亿元。线上线下融合，加快电商发展。2016 年发行集团总部电商销售 1.12 亿元，同比翻番。推进小微网点建设和中心门店升级改造，新建校园书店、机关书屋、社区书店、银行书店等小微书店 97 家，与朗诗地产开展“不纸书店”战略合作，成都、苏州、无锡“不纸书店”相继开业。海南凤凰新华销售再创历史新高，主营业务利润占比达 74%，较上年大幅提升。公司整合物流功能，向现代化物流转型，被授予首批“江苏省商贸物流示范企业”，全年发货码洋 77 亿元，比上年增长 6 亿元，物流二期提前一个月竣工并投入使用。

(四) 数字化建设步伐明显加快

出台数字化建设“十三五”规划，明确“十三五”数字化建设的总体目标、发展路径、重点项目、具体任务等。

与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系，在智慧教育教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面达成合作意向。以数字教育为重点加快产品研发：研发凤凰云课堂 2.0 版等数字化教学软件，在江苏、安徽等 6 个省份收费使用；完成初高中衔接三个科目的特色网络课程，参与创立“世界创客教育联盟”；推进中小学信息技术课程配套教学平台建设，教师平台已面向全省教师开放；与江苏移动合作，抓住全国校讯通转型契机，努力占据教育领域移动端入口，其中作业 100 江苏地区累计用户近 120 万。

数据公司继续保持高速增长态势，全年完成营业收入超过 2 亿元，比上年增长 8.4%；利润超过 6000 万元，比上年增长 55%；实现安全运行 1000 天目标。数据公司现有 3051 个机架已全部签约并开通计费，另有多多个机柜订单已

在合同流程中，呈供不应求的状态。为了满足市场需求，投资 6000 万元的云计算中心二期项目已开始建设。数据公司与华为等领先共同拓展云计算业务，首个云平台项目-智慧剧院已成功落地。

学科网市场覆盖不断扩大，营业收入持续增长。全年合作学校超过 25000 所，新增 7000 所，其中省重点中学达 2229 所，占总数的 77.94%；营业收入 9389 万元，同比增长超 20%。凤凰创壹虚拟实训软件课程已近 600 门，并已启动战略投资者引进工作。凤凰游侠游戏公司已完成对核心团队的股权激励工作。凤凰慕和的对赌索赔工作正在有序推进。

(五) 影视板块发展势头良好

《山海经之赤影传说》、《姐妹兄弟》两部电视剧热播。《山海经之赤影传说》播出期收视率双城（央视索福瑞52城和34城）成功破1，同时段收视率第一名，网络播放量累计超50亿。《姐妹兄弟》先后在全国七家卫视上星播出，获得三项电视剧奖，在“一剧两星”的形势下，对行业发行具有标杆意义。电视剧《左耳》完成后期制作，进入发行阶段。公司还投拍了《英雄烈》、《人民的名义》两部电视剧。

主投的《谎言西西里》、参投的《血战钢锯岭》两部电影上映，反响热烈。《谎言西西里》获第三届中澳国际电影节最佳制片人奖、第八届澳门国际电影节最佳女主角奖。《血战钢锯岭》首周票房成功破亿，最终票房 4.26 亿元，登顶外语战争片内地票房第一名，并获第 89 届奥斯卡金像奖最佳混音/音响效果奖、最佳剪辑奖。参与投资的电影《秘果》已开机。

(六) 印务转型工作稳步推进

积极推动传统工业印刷升级。一方面改造已有设备，提升现有产能，另一方面推动引进精装图书生产设备，满足图书品质升级的需要。引进一条技术水平国内一流、国际领先的精装生产线。凤凰新华印务连续六年入选“中国印刷百强”。四家传统印企投资更新排放设备，提升绿色印刷整体质量。严格按规范进行纸张等大宗出版物资招标。

做实印刷数字化转型工作。云印刷平台开始投放市场，“凤凰定制”业务在南京等地开设 5 家线下连锁体验店，实现“一键成书”。启动建设电子菲林管理系统，按需数码印刷的图书重印率逐步上升，存量图书品种有 30%重印，少数品种重印次数在 5 次以上。

(七) 文化 MALL 建设有序开展

明确文化 MALL“一体化”的发展思路，建立自上而下相对独立的文化 MALL 工作板块。同时，积极推进与社会资本开发合作和运营合作，努力降低建设成本，提高运营收益，打响“凤凰文化广场”品牌。一批项目有计划陆续推进，南通项目取得消防验收合格证，即将于 2017 年上半年正式开业；合肥项目进入工程专项验收阶段；镇江项目主体封顶；泰兴项目正式开工；盱眙项目已进入建筑工程总承包招标阶段；阜宁项目正在开展图纸报审工作；吴中项目按预定进度进场内装施工。在建项目管理规范，全年无安全质量事故，招标、成本、工程管理等各项工作更加规范化、标准化、信息化、格式化。

(八) 国际拓展保持向上向好趋势

公司全面完成年度版权输出指标，全年版权输出 220 项，实现 10% 的增长，被评为“2015—2016 年度国家文化出口重点企业”，国际文化影响力有所提升。40 个项目入选“中国图书对外推广计划”“经典中国国际出版工程”“丝路书香出版工程”“当代作品翻译工程”“版权奖励计划”等国家级项目。6 种外向型图书入选中宣部外宣图书采购项目。《符号江苏》口袋本第二辑 10 种在伦敦书展首发。《百年话语变迁》英文版成功面市，获江苏社科成果奖一等奖。《青铜葵花》实现 11 国版权输出，获 2016“中国版权金奖”作品奖。PIP 公司童书项目获评国家首批新闻出版产业示范项目，有声童书年销量继续稳居全美前列。大型人文纪录片《长城：中国的故事》英文版在第十二届中美电影节获“最佳电视纪录片奖”，输出 9 个国家，3 月份在马来西亚全集首播。

(九) 党建纪检工作得到显著加强

认真组织开展“两学一做”学习教育，对照“三严三实”问题清单，落实专项整治，推动学习教育制度化、常态化、长效化。积极推进公司党的基层组织建设，着力完善凤凰传媒党群工作机制，协助完成公司党委下属四个党支部改选，在现代职教图书发行公司新建了党支部；与各市县宣传部门、机关工委加强联系，强化对市县新华书店党建工作和党组织建设的指导。切实加强党风廉政责任制和反腐倡廉建设，与子分公司主要负责人签订党风廉政建设责任书，进一步落实责任制，成立凤凰传媒纪检监察室，对省委巡视组、集团纪检部门等转交的近 30 封信访件逐一核查，提出处理建议。

四、2017 年度经营计划

2017 年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，是推进

供给侧结构性改革的深化之年，也是公司以改革创新推进五年规划的关键之年。工作的总体要求是：坚持改革创新、稳中求进、融合转型、提质增效、双效统一，加快推进结构调整，持续优化体制机制，扎实筑牢管理基础，不断培育新的增长点和积蓄发展动能。

（一）着力形成全种类覆盖的精品生产体系

要围绕党和政府中心工作，围绕各社专业定位，围绕五年规划和国家出版基金项目，围绕重大出版工程和重点出版门类，围绕各社重点板块和重点产品系列，围绕文化影响力和市场竞争力提升，服务全民阅读，做深、做精、做透精品生产，形成全种类覆盖的精品生产体系，保持开卷综合排名第三的地位，并力市场占比有所上升。

一是牢牢把握正确出版导向。严格落实选题论证、三审三校、重大敏感选题备案机制和集团、股份公司关于出版导向管理的相关规定，强化责任意识。今年，要围绕以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略，围绕改革开放 40 周年、新中国成立 70 周年、建党 100 周年等重大主题，围绕建军 90 周年、香港回归 20 周年、全民族抗战 80 周年、南京大屠杀历史事件发生 80 周年等重要时点，规划推出一批优秀出版物，为党的十九大召开营造良好氛围。按照省委部署，着力抓好《构筑思想文化建设高地三年行动计划》的落实，组织实施建设中国特色社会主义理论与实践系列文丛、江苏文脉整理和研究工程等项目，取得阶段性成果。

二是强化垂直化、专业化和市场化的出版理念。切实调整产品结构，突出优势板块，切实提升社委会和编辑营销团队的专业化水准，切实做好互联网形势下的市场营销和发行。要加强出版社的主体化建设、整体化运营、平台化发展，打造特色鲜明，有内容创新力、文化影响力、市场竞争力、升级转型力的品牌出版社，将凤凰出版的整体水准提升到新的高度。

三是坚定不移抓好重点出版项目。充分发挥编辑委员会职能，加强重点项目的顶层设计和长远规划。对标全国水平，全力参与国家级出版工程，积极申报全国全省“五个一工程”奖并争取有所斩获。认真组织增补“十三五”国家重点出版规划项目，总量不少于“十二五”同期。立足专业优势，压缩产品系列，打造《凤凰文库》等核心项目。精心组织好“曹文轩儿童文学奖”评选等活动，拉动重点项目创作推广。完善内容生产奖励办法，加大对重点出版项目的资助力度。

四是持续推进十大出版板块建设。以十大重点系列和重点图书为落脚点，形成专业化水准、市场效益“双高”品牌，在内容质量、文化影响、市场占有率三个方面打造新优势。抓住江苏发展大会召开契机，与知名作家、重要机构建立长期合作关系，搭建合作平台，建立名家工作室，尤其要挖掘江苏丰厚的历史文化资源、作家资源，做足文章，做出特色。调整产品结构，提高重印率和单品贡献率，重视解决库存问题。分板块、有针对性地打造畅销书、常销书品牌和最美书系。

五是千方百计稳定教育出版。紧跟教育改革大势，积极主动应对国家层面教材制度变化，统筹好各类教材生产，确保省内外教材市场的稳定。要密切关注教材送审信息，确保小学《科学》，高中数学、英语、化学、生物及通用技术等教材顺利送审并通过审查。密切关注教育部正在制定的职业教育课程标准，做好国规教材策划、编写、送审等方面的准备工作。要做好教育产品结构的规划和调整，强化自主、创新研发，重视地方性教材的研发修订。重视市场化教辅品牌建设。加强内容资源建设，尤其要重视高中产品、非同步产品、市场化产品的研发。严格控制合作规模，控制低收益、同质化的合作。要加强分级阅读研究，实施市场化中小学阅读出版工程，特别要重视学生科学素养、人文素养、艺术素养以及主题读物的系列研发，努力形成特色板块和品牌集群。

(二) 着力实现数字出版领域重点突破

以转型升级为大方向，以数字出版重点项目为抓手，确保集团“十三五”规划所确定的各项数字化工作任务按计划推进，全年数字化相关收入（汇总）达到12亿元。

一是推进成立数媒子集团，加强数字化队伍与资源整合。数字出版具有很强的专业性，在推进各下属单位数字化升级与转型的同时，要围绕培育、打造一批数字出版领军企业的目标，推进数字出版专业机构的建设。上半年要完成数媒子集团的组建，整合数字化与新媒体资源，强化数字化领域的组织协调能力，通过资源整合与管理创新，加快形成数字出版的龙头企业。

二是推进智慧教育战略合作。要抓住与省教育厅合作机遇，进一步推动智慧教育发展。首先，上半年要完成智慧教育合资公司组建，并尽快开展相关业务工作，全年经营目标要达到商务计划书要求。其次，要按照与省教育厅达成的合作意向，加快数字化教材、智慧教学系统、智能学习系统等项目的完善与推广，加强基地校建设，形成规模化应用。要进一步结合教材推广和教育图书

出版，加强教育资源库建设。相关出版社要根据教材使用需要，加快助教资源库建设，增强教材数字化资源的配套服务；教育社要进一步丰富题库资源，入库题目争取达到 100 万以上。要重点探索题库应用，力争实现题库商业化运营的突破。

三是以专业化内容服务为核心，加快出版单位的数字化升级。各出版单位要紧紧围绕自身专业和 content 优势，寻找数字化突破点。要结合股份公司数字出版重点项目的申报，走专而精的路子，聚焦有价值、有优势的项目，切实推进。数字化中心和出版部要做好年度数字出版重点项目的评审、督查工作，使重点项目真正落在实处，做出成效。其次，要从股份公司层面重点完善基础资源库建设。2017 年，图书资源库入库品种要达到 8000 种以上，基本囊括 2016、2017 两年内所出版的质量较高的图书。要针对全民阅读、中小学数字图书馆等领域需求，汇集国学、政企、儿童等专题内容，形成专而精的专题资源库。重视运用数字化手段，提升图书出版水平和营销能力。

（三）着力发挥发行集团的重组整合优势

2017 年是发行集团的重组元年。发行集团要肩负起擦亮江苏新华品牌的重任，发挥优势、补齐短板，努力实现经营规模、利润水平、图书销售、管理能力等全方位的行业领先，重新奠定在全国的领先地位。

一是做强总部定方向。重组发行集团的关键是强化发行集团总部建设，加强对各成员单位的统筹管理。发行集团各部门要有全局视野，做好顶层设计。在经营上，总部要根据各业务条线的实际情况，分别制定职责清晰、方向明确、分工合理的母子公司一体化工作思路，并配套相应的实施机制。特别在教育装备、多元经营、电商营销、店外销售、盘活资产等创新业务板块，要将全省成功的经营成果总结提炼并进行有效的复制推广。

二是提升技术增效率。当前，发行集团各子分公司迫切希望更新信息系统，适应移动互联和大数据时代的商业环境。股份公司已将发行 ERP 建设列入重点工作，财务部、数字化中心等部门将全力支持与配合。新的 ERP 将以财务管控为导向，推动母子公司一体化、财务业务一体化、线上线下一体化和客户管理一体化。

三是确保业绩稳增长。重组发行集团的成果首先要体现在经营数据上。具体目标是：教材教辅征订、门店零售、店外销售、展会营销要力争 10% 左右的增长；教装和电商总量要力超 3 亿元；各子分公司对集团版图书实现专架专人

负责，人员、考核制度到位；物流供应链公司要积极拓展第三方物流，积极创效；新增农村书店、社区书店、校园书店、企业书店等小微型网点 60 家。

四是突出导向抓重点。今年是主题出版发行年，要坚持正确的导向，提前做好重大项目的整体营销方案。“十九大”政治理论读物发行量要保持全国领先；“国家公祭日”展销、“新华书店 80 周年”展销，“建军 90 周年”营销要全集团（包括海南）整体联动，“江苏发展大会”专题展销、“第七届江苏书展”等全民阅读推广活动要办出特色。

（四）着力发展多元业态加快产业转型升级

一是做好凤凰数据中心升级扩张工作，推进多元化数字服务。要在确保云计算中心安全生产运营的基础上，推进凤凰数据中心四楼二期扩建工程，积极寻找新的客户源和新的托管场所。加快拓展省外数据中心的建设，着力打造规模化、效益佳的凤凰数据板块，积极推进上海数据中心建设项目，力争一年内投入运营。同时，努力提升云计算服务能力，开展办公云桌面和云储存等增值服务，培育新的经济增长点。

二是继续加快影视剧业务的拓展。凤凰传奇方面，争取《人民的名义》等 3 部电视剧上星播出，《哥不是传说》等 2-4 部电视剧开机拍摄，启动《藏地白皮书》、《撒哈拉》电影项目。译林影视方面，要加快完成电影《沙漏》前期筹备并开机，力争票房业绩赶超《左耳》，网络剧《小妖的金色城堡》8 月初在乐视平台独播，同步推进电影《小妖的金色城堡》与《离歌》的筹备工作，并围绕优质 IP 加强整体营销，积极投入舞台剧、同期书等周边产品的开发。

三是积极探索利用资本手段，加快多元业务发展。各单位要根据数字化企业特点和集团产业发展方向，进一步强化对合资企业的管理，并根据发展状况，优化部分公司股权结构，降低风险。凤凰厦门创壹公司要加快引进战略投资者，推动凤凰学易、慕和等重点企业要进一步改善经营业绩，提升企业价值。同时，要结合自身优势，积极寻找与主业关联度高的优质投资标的，适度、稳妥地推进投资工作，争取形成新的突破。

四是加快内部资源整合、管理层级精简工作，提升多元发展质量。对于达到退出标准的企业，应予以注销或退出，并尽最大努力实现国有资产保值增值；部分符合退出标准，但又与主业密切关联、具有培育潜力的企业暂时予以保留，但需要逐个深入论证，明晰后续发展路子或处置方式。

（五）着力打造专业高效的文化 MALL 运营体系

文化 MALL 建设是股份公司推动创新和转型的重点，也是最大的难点。今年的主要任务是在对项目逐一进行分析论证的基础上，加快完成顶层设计、理顺体制机制、找准运营管理和盈利模式。重点要解决昆山、江阴、宜兴、射阳等项目定位问题。

一是以开放的思路搭建运营平台。文化 MALL 是低成本、高价值的商业资产，也是今后实体网络转型的重要载体。今年必须抓住运营这一“龙头”，取得突破性进展。要面向社会，走市场化道路，以投资收益为中心，积极寻求运营合作伙伴。对图书等主营业态之外的商业体量，积极引入其他开发商、合作开发运营相关项目，降低资本投入，提高运营收益。

二是按计划推进已开工项目建设。已开工项目工作重心是按计划推进，早开业早受益，增加现金流入，提高收入质量。南通项目今年上半年开业，确保开业率不低于 80%。吴中项目今年 8 月份之前开业，确保开业率不低于 90%。镇江、合肥项目完成与凤凰置业相关交接，内装进场施工，并确立商管运营团队。盱眙、阜宁、泰兴项目继续开展工程建设工作，进一步明确商业定位。海安苏中物流项目争取年内开工，同时做好商业项目开工前的各项准备工作。

三是切实提升专业能力。一方面，要与高品质的运营商合作，加快建立一支能力较强的招商运营团队。另一方面，要围绕如何影响客户体验、打造一流的商业空间，通过引进专业人才，加强专项培训，以及对各项目部进行专业条线考核等措施，加快规划、质量、造价控制及进度等方面的专业能力提升。

（六）着力加快体制机制改革强化内部管理

一是积极探索股权激励试点工作。根据中央关于国有控股文化上市公司股权激励试点工作的要求和省文化改革发展领导小组部署，积极探索在高管骨干层面实施股权激励，以充分调动高管骨干的积极性，为公司的持续稳定发展提供保障。

二是强化对一把手的管理。严格实行引咎辞职、责令辞职，并逐步尝试末位淘汰、薪随岗走，打破待遇终身制。修订完善企业负责人经营业绩考核兑现办法，对股份公司所有成员单位班子成员设置任期激励年薪，与任期经营业绩挂钩，根据任期综合考核审计结果兑现。

三是进一步完善考核测评体系。按照“把社会效益放在首位、两个效益相统一”的要求，以公司整体效益最大化为原则，充分发挥各单位的专业优势，规范竞争，有序竞争，公平竞争，奖勤罚懒。根据主管部门和集团的双效考核要求，

制定实施细则，引导出版社充分发挥专业特色，出精品、出效益。要进一步增强考核的导向性，促使子公司在一般图书、教辅推广、多元拓展等方面多动脑筋、多下工夫，防止有的子公司靠房屋租金等静态收益保守完成指标任务。

四是深化绩效分配改革。修订完善总部人员薪酬分配制度，进一步改进业绩考核方法，提高总部人员工作效率。探索建立出版单位主要负责人基础年薪标准，为轮岗交流创造条件。积极尝试员工岗位合同签约制，在劳动合同的基础上，以岗位职责目标与员工签约，更清晰地明确员工在该岗位的责任和薪酬等。

（七）着力提高“走出去”水平和质量效益

加大版权输出力度。2017 年版权输出保持 10% 以上的增长，输出引进比不超过 1 : 1.5。与越南、柬埔寨、泰国等维持良好合作关系，组织版权团组重点拓展周边和“一带一路”国家的版权输出市场。继续运作好“符号江苏”等一批重点外向型出版项目，策划出版代表江苏形象的外向型精品力作，《符号江苏》第三辑中英文版顺利出版。依托美国控股公司、PIP 的渠道优势，在海外市场出版销售国内优秀图书，逐步代理国内其他图书的版权输出业务。要采取中外合作出版、中外合办专门的版权交易会、全球专题组稿，以及与国外重要文化机构的平台化合作，提升版权输出效益和走出去水平。

继续扩大对外合作交流。主动对接国家和省两级政府外向型项目。服务好省外办“江苏书屋”友省、友城赠书等具体项目。整合对外合作资源，进一步提升现有海外机构的运作水平，打造更为高效的对外合作、文化交流、市场营销的本土化平台。瞄准原创精品，推进与大型国际出版商及文化机构的合作。组织好阿布扎比书展等国际书展的参展工作，向美国佩斯大学选派访问学者，与伦敦书展组委会高级编辑互访交流。

（八）着力加强党的建设落实全面从严治党

一是认真贯彻“巡视反馈意见整改落实年”的要求。按照上级部署，聚焦解决政治巡视发现的突出问题，参与做好巡视整改意见整改工作。进一步强化各级党组织书记抓党建的责任意识，组织广大党员深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

二是推进公司党的建设和基层组织建设。要按照集团党风廉政建设工作会

议要求，进一步完善凤凰传媒党群工作机制，逐步解决责任主体不健全、组织覆盖不全面等问题，落实企业党组织管党治党责任，充分发挥政治核心作用。凤凰传媒党委换届完成后，要主动与地方党委宣传系统沟通，把市县子公司的党组织纳入双重管理，实现“四同步”。

三是扎实推进“两学一做”学习教育常态化长效化。按照统一部署，继续深入开展“两学一做”学习教育，进一步在“学”“做”“改”上下功夫，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，坚持以上率下、层层示范，不断强化每一位党员做合格党员的意识。认真提炼总结“两学一做”学习教育的经验、做法，把成熟经验和做法上升为制度规定，构建企业党员干部日常学习教育的长效机制。

四是深入推进党风廉政建设。进一步落实党风廉政建设责任制，引导企业管理人员坚定理想信念，正确履职行权。建立切实可行的责任追究制度，与企业考核等挂钩，实行“一案双查”。充分发挥部门监察职能，健全信访处理流程和台账管理，开展专项培训，加强纪检监察干部队伍建设。开展对子公司的巡查工作，加大对重点单位、部门和岗位的监管力度，强化对权力运行的监督和制约。

上述计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

关于《公司 2016 年度监事会工作报告》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 2016 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六次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒 2016 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

二〇一七年六月二日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会 2016 年度工作报告

一、 监事会的工作情况

2016 年，公司共召开监事会会议 6 次，会议具体情况如下

| 会议名称 | 时间 | 方式 | 人员 | 议案 |
|----------------------|-------|----|------------------|---|
| 第二届 监事会 第十七次会议 | 3月7日 | 现场 | 汪维宏 单翔 元越 | 关于监事会换届选举的议案 |
| 第三届 监事会 第一次会议 | 3月24日 | 现场 | 汪维宏 林海涛 刘浩 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 |
| 第三届 监事会 第二次会议 | 4月20日 | 现场 | 汪维宏 林海涛 刘浩 | 1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案 2、关于2015年年度报告及其摘要的议案 3、关于《2015年度财务决算报告》的议案 4、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的议案 5、关于公司2015年度内部控制审计报告的议案 6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于公司2015年度利润分配的议案 8、关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案 9、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 10、关于续聘公司2016年度审计机构的议案 |
| 第三届 监事会 第三次会议 | 4月29日 | 通讯 | 汪维宏 林海涛 刘浩 | 关于《公司2016年第一季度报告》的议案 |
| 第三届 监事会 第四次会议 | 8月29日 | 现场 | 汪维宏 林海涛 刘浩 | 1、关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案 2、关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案 |

| 会议名称 | 时间 | 方式 | 人员 | 议案 |
|---------------------|--------------|----|-------------------|------------------------|
| 第三届 监事会 第五次会议 | 10 月 28 日 | 通讯 | 汪维宏 林海涛 刘 浩 | 关于《公司 2016 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，2016 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。

2017 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：2016 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为。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：2016 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 2016 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 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司围绕发展战略和年初确定的 6 项重点目标、30 项具体任务，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 2016 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2016 年年度报告（详见公司年报印刷版）及其摘要。

2016 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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次会议审议决议，以公司 2016 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 2017 年 4 月 27 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 | 025-51883338 |
| 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。公司控股股东凤凰集团位列 2016 年世界出版 50 强第七位。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 家出版单位从事教材中小学出版业务，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 24 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。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 2016 年 8 月发布的《2015 年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的 2016 年行业数据），2015 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 21655.9 亿元，较 2014 年增加 1688.8 亿元，同比增长 8.5%；全国共出版图书 47.6 万种，较 2014 年增长 6.1%，图书出版实现营业收入 822.6 亿元，增长 4.0%；利润总额 125.3 亿元，增长 7.0%；出版物发行营业收入位列第三，为 3234.0 亿元，增长 7.0%；利润总额 259.7 亿元，增长 1.9%；数字出版营业收入 4403.9 亿元的夺得第二名，较 2014 年增加 1016.2 亿元，增长 30.0%，对全行业营业收入增长贡献率达 60.2%，数字出版增长速度与增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。

上述数据表明，在产业产业转型升级加速的背景下，新闻出版产业整体继续保持持续、较快的发展态势，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，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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 总资产 | 19,318,147,329.52 | 17,914,451,150.85 | 7.84 | 16,863,848,091.54 |
| 营业收入 | 10,546,505,808.61 | 10,045,840,076.86 | 4.98 | 9,618,235,543.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,169,799,225.94 | 1,124,095,662.42 | 4.07 | 1,205,427,437.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 927,938,688.18 | 933,468,008.32 | -0.59 | 1,075,853,562.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,620,059,882.61 | 10,676,354,338.13 | 8.84 | 10,058,540,502.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,904,077,866.23 | 1,878,032,920.60 | 1.39 | 1,647,094,211.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4597 | 0.4417 | 4.07 | 0.4737 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | |

| | | | | |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.47 | 10.69 | 减少 0.22 个百分点 | 12.10 |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|

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 | 2,175,626,453.28 | 2,817,593,446.64 | 1,850,316,625.07 | 3,702,969,283.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 249,433,366.89 | 495,689,640.35 | 105,684,629.42 | 318,991,589.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 223,803,679.40 | 431,299,300.94 | 81,308,005.09 | 191,527,702.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,389,254.03 | 823,150,510.29 | 12,450,072.18 | 903,088,029.73 |

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

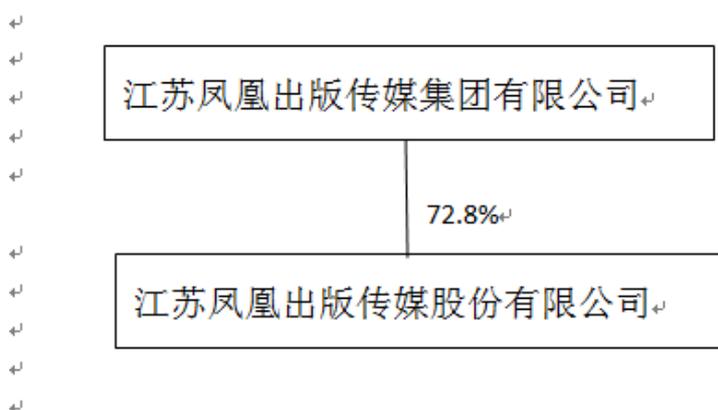
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数 (户) | | | | | 73,755 | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) | | | | | 74,667 | | |
| 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 | 4,724,627 | 1,852,780,258 | 72.80 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 68,665,405 | 77,867,447 | 3.06 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 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 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,870,143 | 43,065,627 | 1.69 | 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 |
| 全国社保基金一一二组合 | 7,009,885 | 7,009,885 | 0.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|------|---|---|---------|
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 0 | 6,840,564 | 0.27 | 0 | 无 | 境外法人 |
| 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 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 5,366,997 | 5,366,997 | 0.21 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 华融证券股份有限公司 | 5,004,860 | 5,004,860 | 0.20 | 0 | 无 | 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。 | | | | | |

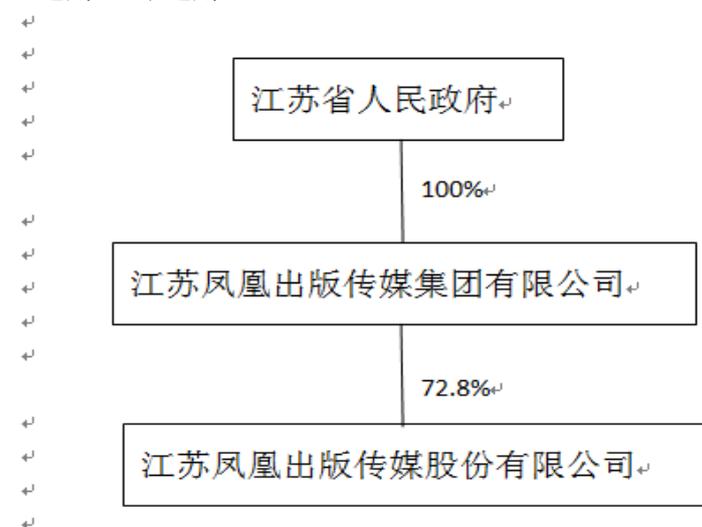
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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 105.46 亿元，与上期同比增长 4.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.70 亿元，与上期同比增长 4.07%；公司经营活动产生的净现金流量为 19.04 亿元，与上期同比增长 1.39%。报告期末，公司总资产 193.18 亿元，与上期同比增长 7.84%；净资产 123.34 亿元，与上期同比增长 9%；归属于母公司股东权益 116.2 亿元，与上期同比增长 8.84%。

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 2016 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 209 家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本附注七“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 6 家，减少 1 家。

关于《2016 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 2016 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 2016 年度财务决算报告，请各位董事审议。

一、2016 年主要财务指标完成情况

2016 年是凤凰传媒“十三五”发展的开局之年，公司围绕发展战略，按照现代企业制度和上市公司治理的要求，坚持挺拔主业，稳中求进，以提质增效为中心，强化内容生产、巩固主业优势、加快转型升级，优化管理结构、加强制度建设、完善考评体系，实现社会效益和经济效益的协同发展。公司夯实传统业务，大力推进转型升级，发展新兴业务、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 | 10,546,505,808.61 | 10,045,840,076.86 | 4.98% | |
| 其中：营业收入 | 10,546,505,808.61 | 10,045,840,076.86 | 4.98% | |
| 二、营业总成本 | 9,595,225,001.38 | 9,154,545,110.57 | 4.81% | |
| 其中：营业成本 | 6,464,858,440.29 | 6,229,005,900.49 | 3.79% | |
| 税金及附加 | 60,990,275.93 | 51,496,322.99 | 18.44% | |
| 销售费用 | 1,465,635,611.03 | 1,341,953,883.38 | 9.22% | |
| 管理费用 | 1,431,394,325.82 | 1,362,014,619.70 | 5.09% | |
| 财务费用 | -58,312,539.21 | -130,086,708.70 | 55.17% | 报告期利息收入减少。 |
| 资产减值损失 | 230,658,887.52 | 300,161,092.71 | -23.15% | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 重大变动原因 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 93,700,159.07 | 81,637,317.13 | 14.78% | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,044,980,966.30 | 972,932,283.42 | 7.41% | |
| 加: 营业外收入 | 217,873,805.56 | 232,410,817.80 | -6.25% | |
| 减: 营业外支出 | 33,701,768.87 | 30,995,587.72 | 8.73% | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,229,153,002.99 | 1,174,347,513.50 | 4.67% | |
| 减: 所得税费用 | 19,960,692.80 | 20,148,767.79 | -0.93% | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,209,192,310.19 | 1,154,198,745.71 | 4.76% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,169,799,225.94 | 1,124,095,662.42 | 4.07% | |
| 少数股东损益 | 39,393,084.25 | 30,103,083.29 | 30.86% | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.4597 | 0.4417 | 4.07% | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | |
| 资产总额 | 19,318,147,329.52 | 17,914,451,150.85 | 7.84% | |
| 负债总额 | 6,983,725,575.20 | 6,569,282,722.85 | 6.31% | |
| 净资产 | 12,334,421,754.32 | 11,345,168,428.00 | 8.72% | |
| 归属于母公司所有者权益 | 11,620,059,882.61 | 10,676,354,338.13 | 8.84% | |
| 资产负债率(%) | 36.15% | 36.67% | -1.42% | |
| 加权平均净资产收益率 | 10.47% | 10.69% | -2.06% | |

2016 年度，凤凰传媒实现营业收入 105.47 亿元，与上期同比增长 4.98%；实现利润总额 12.29 亿元，与上期同比增长 4.67%；归属于母公司股东的净利润 11.70 亿元，与上期同比增长 4.07%；每股收益 0.4597 元，比上年度 0.4417 元，增长 4.07%。

2016 年度，凤凰传媒总资产 193.18 亿元，与上期同比增长 7.84%；净资产 123.34 亿元，与上期同比增长 8.72%；归属于母公司股东权益 116.20 亿元，与上期同比增长 8.84%；加权平均净资产收益率 10.47%，比上年同期 10.69%，同比减少 0.22 个百分点。

2016 年度，凤凰传媒经营活动产生的净现金流量为 19.04 亿元，与上期同比增长 1.39%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.75 元，比上年同期增加 0.01 元。

(二) 分析

1、营业收入增长对利润的影响

2016 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 105.47 亿元，与上期同比增加 5 亿元，增长 4.98%。出版、发

行和印务三大业务板块营收规模均实现稳中有升。出版板块坚持专注内容生产、提质量、出精品，立足内容竞争优势、深挖市场潜力，大众类图书和期刊销售均实现同比增长；发行板块坚守主业、积极创新营销思维，通过加快转型升级的步伐、推动智慧书城转型和电商销售模式，在教材教辅销售企稳，市场占有率上升的同时，大众类图书销售也同比实现较快增长；印务板块加快产业结构调整，推进教育图书、精品图书、数字产业“三大工程”，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

2016 年度，凤凰传媒营业成本与上期同比增加 2.36 亿元，增长 3.79%，营业成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度（4.98%），毛利率同比小幅增长，产品获利能力有所增强。

3、费用总额对利润的影响

2016 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 28.39 亿元，较上年同期增加 2.65 亿元，增长 10.29%，虽然费用总额的增长幅度高于营业收入的增长幅度，但销售费用和管理费用这两项经营性支出的增长幅度较上年有所放缓，分别同比增长 9.22%和 5.09%，这说明公司今年在加强控股子公司费用管理、降本增效方面有所成效；财务费用同比增长明显，是因为利息收入下降造成的。

4、资产减值损失对利润的影响

2016 年度，凤凰传媒资产减值损失为 2.31 亿元，同比减少 6950.22 万元，下降 23.15%。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。一方面因应收账款坏账准备计提减少 2288.03 万元；存货图书库龄结构的改善，今年图书提成差价计提数同比减少 1923.39 万元，另一方面与慕和等控股子公司有关的商誉减值准备计提数减少 2743.91 万元有关。固定资产减值准备计提增加 5.11 万元。

5、投资收益对利润的影响

2016 年度，凤凰传媒投资收益较上期同比增加 1206.28 万元，增长 14.78%，影响因素有：一是总部结算中心用于购买理财的资金

增加，获得投资收益有所增加；二是苏州新华书店吴江分公司因处置吴江农商行投资项目，获得了高额投资回报 4051 万元；三是凤凰数字传媒公司因按权益法合并的凤凰学易公司投资亏损 2622.99 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 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--|
| 货币资金 | 3,611,979,488.28 | 4,461,755,199.86 | -19.05% | |
| 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 | 11,606,426.75 | 9,902,095.00 | 17.21% | |
| 应收账款 | 806,244,132.09 | 846,519,536.40 | -4.76% | |
| 预付款项 | 404,841,642.67 | 234,719,619.06 | 72.48% | 1、子公司凤凰传奇影业 有限公司预付联合摄制 款增加；2、其他子公司 预付货款增加。 |
| 应收利息 | 28,180,339.05 | 22,823,483.25 | 23.47% | |
| 其他应收款 | 183,824,614.86 | 148,684,167.29 | 23.63% | |
| 存货 | 2,262,731,242.36 | 2,261,676,154.06 | 0.05% | |
| 其他流动资产 | 2,900,253,705.29 | 1,627,404,541.39 | 78.21% | 报告期公司 1、理财产品 增加；2、预缴及待抵扣 税费增加。 |
| 流动资产合计 | 10,209,661,591.35 | 9,613,484,796.31 | 6.20% | |
| 可供出售金融资产 | 728,982,737.41 | 732,543,675.75 | -0.49% | |
| 长期股权投资 | 766,489,515.03 | 267,628,950.52 | 186.40% | 报告期公司投资新华联 合发行有限公司、江苏 凤凰出版传媒集团财务 有限公司等联营企业。 |
| 投资性房地产 | 646,716,908.83 | 341,002,920.79 | 89.65% | 报告期购置及从固定资 产、无形资产、在建工 程转入增加所致。 |
| 固定资产 | 3,834,378,051.97 | 3,276,207,885.71 | 17.04% | |
| 在建工程 | 1,141,561,898.60 | 1,645,877,492.48 | -30.64% | 报告期苏州国际书城、 姜堰书城在建工程转固 定资产所致。 |
| 固定资产清理 | 3,386.54 | 13,598.55 | -75.10% | 报告期将上期固定资产 清理结转损益。 |

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 重大变动原因 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| 无形资产 | 1,262,154,083.31 | 1,303,409,572.37 | -3.17% | |
| 开发支出 | 18,710,229.76 | 1,041,482.68 | 1696.50% | 报告期 3D 模拟教学软件开发、网络游戏开发、内部开发支出所致。 |
| 商誉 | 440,372,522.92 | 466,388,883.94 | -5.58% | |
| 长期待摊费用 | 176,758,701.68 | 167,054,496.12 | 5.81% | |
| 递延所得税资产 | 61,236,826.38 | 48,901,877.46 | 25.22% | |
| 其他非流动资产 | 31,120,875.74 | 50,895,518.17 | -38.85% | 报告期购建长期资产预付款项结转相应长期资产所致。 |
| 非流动资产合计 | 9,108,485,738.17 | 8,300,966,354.54 | 9.73% | |
| 资产总计 | 19,318,147,329.52 | 17,914,451,150.85 | 7.84% | |
| 负债和所有者权益（或 股东权益） | 期末余额 | 期末余额 | 增减% | 重大变动原因 |
| 短期借款 | 187,299,000.00 | 280,996,120.00 | -33.34% | 本期部分短期借款到期偿还。 |
| 应付票据 | 20,717,591.53 | 12,913,660.86 | 60.43% | 报告期开具银行承兑汇票支付货款的金额增加所致。 |
| 应付账款 | 3,229,319,449.48 | 2,713,463,090.67 | 19.01% | |
| 预收款项 | 1,341,321,238.11 | 1,213,410,535.01 | 10.54% | |
| 应付职工薪酬 | 216,284,290.62 | 209,893,576.46 | 3.04% | |
| 应交税费 | 89,920,669.21 | 101,308,892.12 | -11.24% | |
| 应付利息 | 1,168,129.37 | 2,717,662.62 | -57.02% | 本期短期借款、长期借款减少所致。 |
| 应付股利 | 1,728,939.68 | 1,728,939.68 | 0.00% | |
| 其他应付款 | 712,707,417.82 | 769,909,178.67 | -7.43% | |
| 其他流动负债 | 5,315,188.16 | 3,909,263.51 | 35.96% | 预提费用增加。 |
| 流动负债合计 | 5,805,781,913.98 | 5,310,250,919.60 | 9.33% | |
| 长期借款 | 48,909,003.62 | 172,883,418.12 | -71.71% | 本期部分长期借款到期偿还。 |
| 长期应付款 | 9,012,527.25 | 9,012,527.25 | 0.00% | |
| 专项应付款 | 720,921,375.70 | 719,046,459.62 | 0.26% | |
| 递延收益 | 387,037,810.04 | 344,743,427.42 | 12.27% | |
| 递延所得税负债 | 12,062,944.61 | 13,345,970.84 | -9.61% | |
| 非流动负债合计 | 1,177,943,661.22 | 1,259,031,803.25 | -6.44% | |
| 负债合计 | 6,983,725,575.20 | 6,569,282,722.85 | 6.31% | |
| 实收资本（或股本） | 2,544,900,000.00 | 2,544,900,000.00 | 0.00% | |
| 资本公积 | 2,837,786,908.99 | 2,840,676,378.70 | -0.10% | |

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% | 重大变动原因 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 其他综合收益 | 32,466,040.50 | 1,180,252.25 | 2650.77% | |
| 专项储备 | 81,585,972.78 | 81,585,972.78 | 0.00% | |
| 盈余公积 | 1,607,356,709.71 | 1,573,787,744.74 | 2.13% | |
| 未分配利润 | 4,515,964,250.63 | 3,634,223,989.66 | 24.26% | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 11,620,059,882.61 | 10,676,354,338.13 | 8.84% | |
| 少数股东权益 | 714,361,871.71 | 668,814,089.87 | 6.81% | |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 12,334,421,754.32 | 11,345,168,428.00 | 8.72% | |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 19,318,147,329.52 | 17,914,451,150.85 | 7.84% | |

截止 2016 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产为 193.18 亿元，比年初数增加了 14.04 亿元，增长 7.84%。净资产为 123.34 亿元，比年初数增加了 9.89 亿元，增长 8.72%。资产增长主要是经营性资产的增加、投资性资产和资本性资产的增加。2016 年度资产负债率为 36.15%，较上年度 36.67% 基本持平。

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 | 11,894,962,834.08 | 11,515,305,970.94 | 3.30% | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,990,884,967.85 | 9,637,273,050.34 | 3.67% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,904,077,866.23 | 1,878,032,920.60 | 1.39% | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,884,455,903.89 | 2,096,216,736.56 | 85.31% | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,206,754,249.03 | 3,526,667,367.88 | 75.99% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,322,298,345.14 | -1,430,450,631.32 | -62.35% | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,178,984.00 | 152,024,420.00 | 41.54% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,977,783.41 | 751,601,102.36 | -8.07% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -475,798,799.41 | -599,576,682.36 | 20.64% | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,135,051.92 | 809,507.70 | 1646.13% | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -879,884,226.40 | -151,184,885.38 | -481.99% | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,452,214,851.39 | 4,603,399,736.77 | -3.28% | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,572,330,624.99 | 4,452,214,851.39 | -19.76% | |

2016 年度，凤凰传媒经营活动产生的现金流量净额为 19.04 亿

元，比上年增长1.39%。其中，经营活动现金流入118.95亿元，比上年增长3.3%；经营活动现金流出99.91亿元，比上年增长3.67%。

2016年度，凤凰传媒投资活动产生的现金流量净额为-23.22亿元，比上年下降62.35%。其中，投资活动现金流入38.84亿元，比上年增长85.31%；投资活动现金流出62.07亿元，比上年增长75.99%。

2016年度，凤凰传媒筹资活动产生的现金流量净额为-4.76亿元，比上年增长20.64%。其中，筹资活动现金流入2.15亿元，比上年增长41.54%；筹资活动现金流出6.91亿元，比上年下降8.07%。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。

上述报告已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

关于《2017 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

2017 年公司坚持把社会效益放在首位，努力实现双效统一。在 2017 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 2017 年度经营目标，编制上市公司 2017 年度财务预算如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据《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 2016 年度实际完成情况和 2017 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、印务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。2017 年度财务预算所采用的会计政策与会计估计和 2016 年度保持一致。

二、财务预算编制的基本前提

1、假设 2017 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 2017 年预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

3、假设 2017 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、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

2017 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 2017 年度经营目标，预计 2017 年度实现营业收入 100-110 亿元，营业成本 67-77 亿元。

上述报告已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本本公司拟将经审计的2016年母公司净利润在提取10%法定公积金后，向全体股东分配现金股利。拟定具体分配方案如下：

公司拟以2016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996,658,683.29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次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日



关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 签订《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为充分利用江苏凤凰出版集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的平台及渠道，加强江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，经与财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。具体情况报告如下。

一、财务公司基本情况

财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”）联合出资设立，其中集团公司持有财务公司 51% 的股份，本公司持有财务公司 49% 的股份。

财务公司 2016 年经银监会批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 10 亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为 91320000MAIMTHXT03 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为 L0246H232010001 的金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：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。

本公司与财务公司同为集团公司下属公司。根据相关规定，本公司与财务公司签订的《金融服务协议》属于关联交易。

二、协议的主要内容

（一）财务公司提供服务的范围

财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。

（二）交易额度

1、存款服务：在本协议有效期内，本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 70 亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

2、信贷服务：在本协议有效期内，财务公司向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度每日使用余额（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）。

（三）定价政策和定价依据

1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于集团公司其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；

2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银监会等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于

本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；

4、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

三、交易目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

附：《金融服务协议》

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附件：

金融服务协议

甲方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人：

职务：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

联系传真：

乙方：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

法定代表人：

职务：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

联系传真：

鉴于：

1. 甲方（含公司全资、控股子公司，下同）为依法成立并合法存续的股份有限公司，于 2011 年 11 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市交易，为江苏凤凰出版传媒集团有限公司的成员单位。甲方为提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务。

2. 乙方为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。乙方依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰出版传媒股份有限公司在内的集团成员单位提供金融服务。

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。

一、合作原则

1. 甲、乙双方同意进行合作，由乙方在依法核准的业务范围内按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

2. 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。

3. 甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、风险可控、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

二、服务内容

乙方向甲方提供以下金融服务：

1. 存款服务：

(1) 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

(2) 甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 70 亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

(3) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；

(4) 乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；

(5) 因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的,乙方应进行全额补偿,同时甲方有权终止本协议。

2. 结算服务:

(1) 甲方在乙方开立结算账户,乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2) 乙方为甲方提供上述结算服务按照中国人民银行、银监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用,该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用;

(3) 乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

3. 信贷服务:

(1) 在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况,乙方拟给予甲方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),在依法合规的前提下,为甲方提供资金融通业务;

(2) 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率,并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平;

(3) 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4. 其他金融服务:

(1) 乙方将按甲方的需求,向甲方提供经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

(2) 乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

三、双方的承诺和保证

1. 甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合,包括但不限于配合

乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等。

2. 甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

四、保密条款

1. 甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。

2. 除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。

五、违约责任

任何一方违约都应承担违约责任，违约一方应承担给对方造成的全部损失及因主张权利发生的费用。

六、协议的生效、变更和解除

1. 本协议经双方签署并经各自有权机构批准后生效，有效期二年，自 2017 年【】月【】日起计算；在有效期满前 30 天，任何一方均未向对方提出终止协议的要求，自动展期二年。

2. 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

3. 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

七、争议解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。



甲方（公章）:

法定代表人/授权代表:

乙方（公章）:

法定代表人/授权代表:

二〇一七年 月 日

关于修订《日常关联交易框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)将与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“集团公司”)的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”)发生金融业务,公司与集团公司之间的日常关联交易的种类及范围将发生变化。为了规范公司与集团公司之间的关联交易,根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,拟对公司与集团公司签订的《日常关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”)做出如下修订:

在《框架协议》的第一条第一款“交易的种类及范围”中增加:

“(5)甲方控股的江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司向乙方或乙方控股的下属单位提供存款服务、结算服务、信贷服务(使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务)和其他金融服务(财务公司经营范围内的其他金融服务)。”

修订后的《框架协议》详见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附件：

日常关联交易框架协议

本《商品与服务交易框架协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于20 年____月____日在中国江苏省南京市签署：

甲方：江苏凤凰出版传媒集团有限公司（“甲方”或“凤凰集团”）

乙方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司（“乙方”或“凤凰传媒”）

甲方、乙方单称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于：

- 1、甲方系江苏人民政府批准组建并有效存续的国有独资公司，乙方系依法成立并有效存续的股份有限公司。
- 2、甲方为乙方的控股股东。
- 3、甲方及甲方控股的下属成员单位与乙方及乙方控股的下属成员单位之间存在委托印刷加工、物资采购、房屋租赁、出版物采购与销售等关联交易。

为规范甲方及甲方控股的下属成员单位与乙方及乙方控股的下属成员单位之间发生的日常关联交易，根据《公司法》及双方《公司章程》并参照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，甲乙双方经过友好协商，达成本协议如下：

第一条 交易种类及范围

1.1 本协议项下约定的交易种类及范围如下：

- (1) 甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的下属单位销售纸张等商品；
- (2) 甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的下属单位提供印刷加工、酒店服务、房屋出租、物业管理等服务；
- (3) 乙方或乙方控股的下属单位向甲方或甲方控股的下属单位销售图书等商品。
- (4) 乙方或乙方控股的下属单位向甲方或甲方控股的下属单位提供房屋出租等服务。
- (5) 甲方控股的江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司向乙方或乙方控股的下属单位提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融

通业务) 和其他金融服务 (财务公司经营范围内的其他金融服务) 。

1.2 如上述交易种类或范围发生变化, 双方可签署补充协议进行修改。

第二条 交易定价

2.1 本协议项下约定的交易定价原则, 适用于甲方或甲方控股的下属单位 (不包括乙方及乙方下属单位) 与乙方或乙方控股的下属单位之间, 发生的、本协议第1.1条约定的各项交易。

2.2 本协议项下各项交易的定价, 应按以下标准及顺序确定:

- (1) 国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- (2) 行业指导价或自律价规定的合理价格。
- (3) 若无国家、地方物价管理部门规定的价格, 也无行业指导价或自律价, 则为可比的当地市场价格 (可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定; 确定可比的当地市场价格时, 应主要考虑在当地提供类似产品/服务的第三方当时所收取市价以及作为采购方/服务接受方以公开招标的方式所能获得的最低报价) 。
- (4) 若无可比的当地市场价格, 则为推定价格 (推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。
- (5) 不适用上述价格确定方法的, 按协议价格。

2.3 交易价款支付和结算方式: 付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2.4 双方可就具体交易事宜另行签署书面合同、协议或订单加以约定, 但该等合同、协议或订单不得违反本协议确定的原则。

第三条 交易总量及金额的确定

3.1 双方应于乙方董事会审议上一年度报告之前, 对双方当年度将发生的本协议第1.1条约定的各项交易的交易量及总金额进行预计, 乙方并应按其《公司章程》的规定, 将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经乙方股东大会审议通过的交易量及总金额进行交易。

3.2 如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的, 乙方应参照上海证券交易所股票上市规则的规定, 将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照经乙方股东大会审议通过的交易量及总金额进行交易。

第四条 协议的生效条件及有效期

4.1 本协议的有效期为三年，本协议自以下各项条件均满足时生效：

- (1) 本协议经甲乙双方加盖公章；
- (2) 乙方股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜。

4.2 本协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本协议有效期续展事宜。

第五条 交易选择权

乙方可随时根据所需产品和/或服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与甲方或甲方控股的下属单位（不包括乙方及乙方下属单位）签订有关具体交易的合同。

第六条 陈述与保证

6.1 甲方的陈述和保证：

- (1) 其为依据中国法律合法设立并有效存续的国有独资公司；
- (2) 其自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易，并且为此目的已经分别采取了一切必要行为。本协议按照其条款的规定构成其合法、有效、有约束力且可执行的义务；
- (3) 其签署及履行本协议与其所应适用的法律、法规，政府部门的行政命令，或其作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何违反和冲突；
- (4) 其未从事过且不会从事任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的行为或签署任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的协议或文件。
- (5) 甲方确保不利用作为乙方控股股东的身份，干涉乙方及其控股的下属单位的各项交易的独立性。

6.2 乙方的陈述和保证：

- (1) 其为依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司；
- (2) 其自愿并拥有完全的权利和授权签署和履行本协议并完成本协议所述之交易，并且为此目的已经分别采取了一切必要行为。本协议按照其条款的规定构成其合法、有效、有约束力且可执行的义务；



- (3) 其签署及履行本协议与其所应适用的法律、法规，政府部门的行政命令，或其作为一方当事人所订立的其他合同或法律文件不存在任何违反和冲突；
- (4) 其未从事过且不会从事任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的行为或签署任何可能影响按照本协议的条款和条件完成交易的协议或文件。

第七条 违约责任

任何一方违反本协议的规定，未按本协议履行其义务，或在本协议中作出错误或有遗漏或误导性的承诺和保证或违反本协议中的任何承诺和保证，即构成违约。违约方应赔偿非违约方因此遭受的全部损失。如果双方均有过错，则双方应根据各自的过错程度对其他方承担相应赔偿责任。

第八条 法律适用和争议解决

- 8.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
- 8.2 甲方和乙方之间产生于本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，任何一方有权向其所在地的人民法院起诉。
- 8.3 除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。
- 8.4 本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

第九条 其他

- 9.1 在符合法律及国家有关规定的前提下，协议双方及双方继承人可协商修改本协议的相应条款。
- 9.2 本协议正本一式六份，甲、乙双方各执一份，其余各份留于乙方，用于报送主管部门。

(以下无正文)



江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会材料

（本页无正文，为《日常关联交易框架协议》的签署页）

甲方：江苏凤凰出版传媒集团有限公司（盖章）

乙方：江苏凤凰出版传媒股份有限公司（盖章）

二零一七年 月 日

关于 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

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 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汇报如下：

一、2016 年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2015 年度股东大会审定，2016 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 2016 年日常性关联交易总额预计为 6.55 亿元。其中，接受采购商品或接受劳务为 5.92 亿元，销售货物或提供劳务 1936 万元，房屋租赁 4404 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2016 年度财务会计报告，公司 2016 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 6.18 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 5.64 亿元，关联货物销售和提供劳务 905.82 万元，关联租赁 4514.76 万元。

2016 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 受劳务 | 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | 170 | 112.18 | 交易量减少 |
| | 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 | 90 | 0.00 | 本期实际未发生 |
| | 江苏凤凰国际文化发展有限公司 | 0 | 90.99 | 新增关联交易 |
| | 江苏凤凰国际文化中心 | 506 | 818.40 | 实际交易量增加 |



| 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 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | 江苏凤凰台饭店有限公司 | 600 | 676.94 | |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 51000 | 47718.17 | 部分纸张结算推迟 |
| | 江苏凤凰艺术有限公司 | 0 | 1.66 | |
| | 江苏凤凰印务有限公司 | 1300 | 1076.19 | |
| | 江苏凤凰制版有限公司 | 680 | 537.67 | |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 30 | 2.17 | |
| | 江苏省京华大酒店 | 60 | 17.01 | 实际交易量减少 |
| | 江苏新广联科技股份有限公司 | 2200 | 2507.67 | |
| | 江苏新图进出口公司 | 900 | 1225.00 | 图书进出口量增加 |
| | 四川凤凰酒业有限公司 | 1200 | 1618.81 | 代购代销量增加 |
| | 扬州光彩印务有限责任公司 | 400 | 0.00 | 本期实际未发生 |
| | 小计 | 59136 | 56402.86 | |
| | 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) | 450 | 380.64 |
| 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 | | 30 | 1.61 | |
| 江苏凤凰国际文化中心 | | 1 | 0.24 | |
| 江苏凤凰台饭店有限公司 | | 10 | 7.78 | |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | | 850 | 59.48 | 实际销售量减少 |
| 江苏凤凰艺术有限公司 | | 5 | 4.09 | |
| 江苏凤凰印务有限公司 | | 0 | 11.05 | |
| 江苏凤凰制版有限公司 | | 0 | 2.52 | |
| 江苏新图进出口公司 | | 400 | 34.08 | 实际销售量减少 |
| 四川凤凰酒业有限公司 | | 18 | 29.39 | 非经常性销量增长 |
| 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | | 150 | 340.33 | 非经常性销量增长 |
| 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | | 20 | 1.22 | 实际销售量减少 |
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | | 2 | 1.92 | |
| 江苏凤凰出版传媒集团财务公司 | | 0 | 31.46 | |
| 小计 | 1936 | 905.81 | | |
| 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) | 0 | 3162.27 | 本期租赁房产从凤凰国际文化中心转入 |
| | 江苏凤凰国际文化中心 | 3300 | 65.35 | 本期租赁房产转出至江苏省出版总社 |
| | 江苏凤凰台饭店有限公司 | 55 | 71.53 | 租赁房产面积增加 |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 7 | 45.72 | 凤凰数码印务公司新增租赁 |
| | 江苏凤凰印务有限公司 | 475 | 520.63 | |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 290 | 395.13 | 新华书店新增租赁 |
| | 江苏新华印刷厂 | 245 | 229.43 | |
| | 小计 | 4372 | 4490.06 | |
| 向关联 | 江苏凤凰制版有限公司 | 32 | 15.53 | 部分租赁合同终止 |

| 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 |
|--------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 人出租房屋 | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 0 | 9.17 | 本期新增关联租赁 |
| | 小计 | 32 | 24.70 | |
| 合计 | | 65476 | 61823.43 | |

二、2017 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。2017 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 2017 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 7.13 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 | 2017 年度 | 2016 年度 | |
|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 预计合同总金额 | 预计合同总金额 | 实际合同总金额 |
| 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 | 9,830,000.00 | 19,360,000.00 | 9,058,168.31 |
| 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 | 645,370,000.00 | 591,360,000.00 | 564,028,412.32 |
| 关联租赁 | 房屋承租方 | 凤凰出版传媒集团及所属企业 | 57,660,000.00 | 43,720,000.00 | 44,900,577.66 |
| 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 | 320,000.00 | 247,045.54 |
| 合计 | | | 713,060,000.00 | 654,760,000.00 | 618,234,203.83 |

2017 年度日常性关联交易预计情况与 2016 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 | 150 | 0.23 | | 112.18 | 0.20 | |
| | 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 | 50 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | |
| | 江苏凤凰国际文化发展有限公司 | 50 | 0.08 | | 90.99 | 0.16 | |
| | 江苏凤凰国际文化中心 | 850 | 1.32 | 93.14 | 818.40 | 1.45 | |
| | 江苏凤凰台饭店有限公司 | 700 | 1.08 | 16.70 | 676.94 | 1.20 | |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 55000 | 85.22 | 14412.21 | 47718.17 | 84.60 | 纸张价格上涨 |
| | 江苏凤凰艺术有限公司 | 2 | 0.00 | 2.05 | 1.66 | 0.00 | |
| | 江苏凤凰印务有限公司 | 1100 | 1.70 | 292.83 | 1076.19 | 1.91 | |
| | 江苏凤凰制版有限公司 | 600 | 0.93 | 138.34 | 537.67 | 0.95 | |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 5 | 0.01 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | |
| | 江苏省京华大酒店 | 30 | 0.05 | | 17.01 | 0.03 | |
| | 江苏新广联科技股份有限公司 | 2800 | 4.34 | 81.00 | 2507.67 | 4.45 | |
| | 江苏新图进出口公司 | 1300 | 2.01 | 0.00 | 1225.00 | 2.17 | |
| | 四川凤凰酒业有限公司 | 1800 | 2.79 | 158.95 | 1618.81 | 2.87 | |
| | 扬州光彩印务有限责任公司 | 100 | 0.15 | | 0.00 | 0.00 | |
| 向关联人 | 小计 | 64537 | 100.00 | 15195.22 | 56402.86 | 100.00 | |

| 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 |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|
| 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 | 41.97 | 3.67 | 380.64 | 42.02 | 预计销售图书增加 |
| | 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 | 10 | 1.05 | | 1.61 | 0.18 | |
| | 江苏凤凰国际文化中心 | 1 | 0.10 | 0.44 | 0.24 | 0.03 | |
| | 江苏凤凰台饭店有限公司 | 10 | 1.05 | 0.00 | 7.78 | 0.86 | |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 100 | 10.49 | 0.00 | 59.48 | 6.57 | |
| | 江苏凤凰艺术有限公司 | 5 | 0.52 | 0.00 | 4.09 | 0.45 | |
| | 江苏新图进出口公司 | 50 | 5.25 | 12.46 | 34.08 | 3.76 | |
| | 四川凤凰酒业有限公司 | 30 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 3.24 | |
| | 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | 300 | 31.48 | | 340.33 | 37.57 | 预计销售图书减少 |
| | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 0 | 0.00 | | 1.22 | 0.13 | |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 2 | 0.21 | 0.00 | 1.92 | 0.21 | |
| | 江苏凤凰印务有限公司 | 10 | 1.05 | 0.00 | 11.05 | 1.22 | |
| | 江苏凤凰制版有限公司 | 5 | 0.52 | 24.43 | 2.52 | 0.28 | |
| | 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 | 60 | 6.30 | 0.07 | 31.46 | 3.47 | |
| | | 小计 | 983 | 100.00 | 41.07 | 905.81 | 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) | 4250 | 73.71 | 77.58 | 3162.27 | 70.43 | 新增关联租赁 |
| | 江苏凤凰国际文化中心 | 68 | 1.18 | 7.83 | 65.35 | 1.46 | |

| 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 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | 江苏凤凰台饭店有限公司 | 75 | 1.30 | 0.00 | 71.53 | 1.59 | |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 48 | 0.83 | 0.00 | 45.72 | 1.02 | |
| | 江苏凤凰印务有限公司 | 525 | 9.11 | 0.00 | 520.63 | 11.60 | |
| | 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 400 | 6.94 | 4.76 | 395.13 | 8.80 | |
| | 江苏新华印刷厂 | 400 | 6.94 | 0.00 | 229.43 | 5.11 | |
| | 小计 | 5766 | 100.00 | 90.17 | 4490.06 | 100.00 | |
| 向关联人出租房屋 | 江苏凤凰制版有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 62.87 | 部分租赁合同终止 |
| | 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 20 | 100.00 | 0.00 | 9.17 | 37.13 | 新增关联租赁 |
| | 小计 | 20 | 100.00 | 0.00 | 24.70 | 100.00 | |
| 合计 | | 71306 | | 15,326.46 | 61823.43 | | |

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、2017 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 | 400 | 4250 | 0 | 4650 |
| 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 | 50 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 江苏凤凰国际文化发展有限公司 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 江苏凤凰国际文化中心 | 850 | 1 | 68 | 0 | 919 |
| 江苏凤凰台饭店有限公司 | 700 | 10 | 75 | 0 | 785 |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 55000 | 100 | 48 | 20 | 55168 |

| 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 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 江苏凤凰艺术有限公司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 江苏凤凰印务有限公司 | 1100 | 10 | 525 | 0 | 1635 |
| 江苏凤凰制版有限公司 | 600 | 5 | 0 | 0 | 605 |
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 5 | 2 | 400 | 0 | 407 |
| 江苏省京华大酒店 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 江苏新广联科技股份有限公司 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 江苏新图进出口公司 | 1300 | 50 | 0 | 0 | 1350 |
| 四川凤凰酒业有限公司 | 1800 | 30 | 0 | 0 | 1830 |
| 扬州光彩印务有限责任公司 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | 150 | 300 | 0 | 0 | 450 |
| 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏新华印刷厂 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 江苏凤凰出版传媒集团财务公司 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 合计 | 64537 | 983 | 5766 | 20 | 71306 |

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次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，现请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年七月二日

关于《公司 2016 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 2016 年度述职报告附后。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

附件：凤凰传媒独立董事 2016 年度述职报告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附件：

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

2016 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。2016 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

2016 年 3 月，公司董事会进行了换届工作。由于原任 4 名独立董事都已连任两届，根据有关规定无法续任。经股东大会选举，公司第三届董事会产生了 4 名新任独立董事，分别为杨雄胜先生、应文禄先生、罗戎先生和许成宝先生。独立董事分别来自财务、管理、教育行业和法律领域的专家，其工作经历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合上市地法规要求。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会会议履职情况

2016 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、终止部分募投项目、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

2016 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 2015 年年报审计、2015 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。

3、在其它专门委员会履职情况

公司独立董事分别出席了 2016 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、董事候选人及高管候选人任职资格等事项，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

2016 年公司独立董事在以下工作方面均给予了特别的关注：关联交易、募集资金的使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、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。2017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 2017 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）已连续三年服务于凤凰传媒，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 2017 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次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中宣部《国有文化企业进一步健全法人治理结构的若干规定（试行）》等相关文件精神，同时根据新闻出版管理部门对许可经营项目类型的调整以及公司拓展业务的需要，拟对《公司章程》进行相应修订。具体修改内容如下：

一、对原第一条的修订

原文为：

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

修改为：

为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

二、增加第四条（原第四条及以后内容依次向后顺延）

公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏凤凰出版传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。

三、对原第十三条的修订

原文为：

经依法登记，公司的经营范围为：

许可经营项目：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发及零售，增值电信业务（第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务），道路普通货物运输，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，国际货物运输代理，出版发行信息服务，物流信息咨询，出版发行营销策划，人才培养，软件开发、销售，计算机系统集成、服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件、软件及辅助设备、通讯设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品销售；纺织、服装及日用品、机械设备、五金交电及电子产品销售。

修改为：

许可经营项目：**出版物批发零售**，增值电信业务（第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务），道路普通货物运输，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，国际货物运输代理，出版发行信息服务，物流信息咨询，出版发行营销策划，人才培养，软件开发、销售，计算机系统集成、服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件、软件及辅助设备、通讯设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营），多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品、**实验室设备、幼教类玩具**销售；纺织、服装及日用品、机械设备、五金交电及电子产品、**钢结构及其产品、家具、书架、办公家具、储物柜、文件柜、密集架**销售，厨房设备和音、体、美教学仪器设备销售，钢、木、橡塑课桌椅及餐桌椅销售。

四、增加第一百二十五条（原第一百二十五条及以后内容依次向后顺延）

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和编辑委员会。

五、新增第六章党建工作（原第六章及以后内容依次向后顺延）

第一节 党组织的机构设置

第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定任命产生。

第一百二十七条 公司党委设党群部作为工作部门；设纪检监察室作为纪检监察工作部门，与党群部合署办公；同时设立工会、共青团等群众性组织。

第一百二十八条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百二十九条 公司党委的职权包括：

- （一）发挥政治核心作用，推进社会效益与经济效益相统一；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；
- （三）支持公司建立完善法人治理结构，依法行使职权；
- （四）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
- （五）公司党委和上级纪律检查委员会对公司纪检监察工作实行双重领导，加强党风廉政建设，维护党章党规党纪；
- （六）研究其它应由公司党委决定的事项。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日