

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司  
2012 年度股东大会会议资料**

**二〇一三年六月二十七日·沈阳**

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
- 三、审议议案
  1. 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会 2012 年度工作报告;
  2. 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会 2012 年度工作报告;
  3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2012 年度工作述职报告;
  4. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年度财务决算的议案;
  5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案;
  6. 关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案;
  7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告及摘要的议案。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、推选计票人、监票人
- 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、签署会议决议和会议记录

# 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2012 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2012 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）认真落实“十二五”规划，扎实管理，深化改革，以重点项目为抓手，优化产品结构，提升运营质量，促进产业升级。同时，进一步完善公司治理，坚持规范运作，保持公司持续稳健发展。

## 一、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 126,805.80 万元，同比下降 8.97%，其中主营业务收入 121,967.13 万元，同比下降 10.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,777.14 万元，同比增长 0.28%。期末公司资产总额为 246,877.71 万元，较年初增长 1.51%，资产负债率 30.97%。

## 二、2012 年主要工作

### （一）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司严格按照信息披露有关制度的规定履行信息披露义务，确保

所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息；不断完善和加强投资者关系管理工作，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，不存在同业竞争，公司及所属公司与控股股东及所属公司之间发生的日常经营性关联交易均按照经董事会审议批准的关联交易协议执行，做到公平、公正。报告期，公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，进一步修订、完善了公司内部控制管理制度，形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修订了《公司章程》中利润分配部分条款，进一步明确了利润分配事项的决策程序和机制。公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

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

## （二）董事会日常工作情况

报告期，公司以现场或通讯方式召开了 10 次董事会会议，审议了包括继续使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金、北方图书城为辽宁印刷物资公司办理银行贷款和银行承兑汇票授信业务提供担保、组建辽宁新华书店发行集团

和辽宁新华书店发行集团有限公司、补选公司董事、副总经理、修改《公司章程》等议案，确保公司重大事项的审议、决策和实施规范、有序。全年共对外发布了 4 份定期报告、31 份临时报告，未发生任何信息披露差错和纰漏。

董事会薪酬与考核委员会和审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会专门委员会相关工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作。报告期，董事会专业委员会共召开 4 次会议，其中 2 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。

报告期内，公司共召开了二次股东大会，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法规的规定履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

### **（三）公司经营情况**

#### **1. 实施重点项目牵动战略，提升出版主业运营质量**

公司坚持发展图书出版主业，积极推动重点出版项目牵动战略的实施，以做精重点精品、做优特色产品线、做活市场营销为带动，推进精品图书工程、品牌图书工程、优秀畅销图书工程和优势产品线建设，不断优化提升传统主业。全年出版图书 4437 种，再版率 54%。共有 116 种图书获得不同层次的奖励，其中包括中宣部“五个一”工程优秀图书奖、全国优秀古籍图书奖、辽宁省“五个一”工程优秀作品奖、冰心儿童图书奖、全国优秀科普作品奖等，获奖图书约占公

司重点图书的 25%。

公司各出版社分别在少儿文学、低幼读物、高校美术教材、建筑设计、医学、生活、国学经典、教辅和馆配图书、政府采购等细分市场形成了具有竞争力的产品集群。在低迷的图书市场中，保持了图书出版经营效益的相对稳定，为公司转型发展奠定了基础。

## **2. 以重点项目为抓手，推动战略转型**

公司将 2012 年确定为“项目年”，制定实施了一系列政策，有力推动了“项目年”建设：公司有 6 个项目进入新闻出版总署“新闻发展改革项目库”，入选数量居地方出版集团前列，获得国家及省级财政资金扶持；北方配送公司的“数字出版资源集成投送及三网融合信息交互平台”项目进入“国家科技部项目库”；辽美社的“大耳娃智趣学习宝典”项目入选辽宁省科技厅“辽宁省科技型中小企业技术创新项目”，一些重点项目已经进入实施阶段，加快了公司从传统出版产业向现代出版产业的战略转型。

## **3. 数字出版的探索取得新突破**

公司创新发展路径，促进传统内容与数字技术相融合，实施内容资源的全媒体经营，数字出版和新业态建设不断突破。公司全年数字产品出版 1677 种，比上年增长了 12%，占纸媒图书的 49%，实施数字出版项目 15 项，有近 70% 的项目开始收益。辽美社全面拓展“大耳娃”产业链建设，初步形

成了集产学研为一体的数字出版产品体系。春风社不断探索数字出版新方向，音频图书已经开始批量生产，微电影数字平台建设已经启动，从剧本、拍摄制作到渠道发行的产业链建设正在打造。辽科社以数据库为经营核心，三大数据库平台已经开始运营；辽海社建立了教育资源云服务系统，开启了教育出版数字化的探索；电子社与韩国动漫协会合作的动漫数字化项目已经启动。公司数字出版呈现全面布局、创新发展、稳妥推进的良好发展态势。

#### **4. 创新教材、教辅经营机制，教育出版综合实力进一步提高**

公司改革教材经营体制，将租型教材与省编地方课程教材、市场化教辅分开经营，重新配置资源，挖掘潜力，拓展市场，进一步提高教育出版综合实力和市场竞争力，全年租型教材与省编教材、教辅销售呈现双增长。在人教社第二十四届全国中小学教材工作年会上，公司荣获“2012 年度市场开发勇于突破奖”和“2012 年度教材培训优秀组织奖”；在国家新闻出版总署 2012 年质检活动中，被评选为“先进单位”。

#### **5. “走出去”国际出版呈现新格局**

公司“走出去”工作呈良性发展，实现了从版权出口、实物出口到项目合作、资本运作和资源走出去的新格局。辽宁科技出版社在海外注册三家出版社并实际运营，春风文艺

出版社有 8 种图书入选中国图书对外推广计划，实现版权输出 4 种；辽宁美术出版社研发的“大耳娃智趣学习宝典”意向签约销售日本；万卷出版公司的对外汉语视听教材《中国好人》成功推出了 8 个语种，与国家“汉办”合作出版中华传统文化视听系列读物，并在北京设立了汉语教学视听基地。公司和辽宁科技出版社、辽宁少年儿童出版社被评为全国文化重点出口企业。

## **6. 整合资源，完善网络，提高发行业务规模效益**

在辽宁省委、省政府的支持下，公司整合省内发行资源，于 2012 年 7 月重组成立辽宁新华书店发行集团有限公司，将省、市、县新华书店联合起来组成辽宁新华书店发行集团，实现集约经营、规模发展、资源互惠、互利共赢。北方配送公司全面推进业务转型和产业升级，加强馆配市场开发，推动跨区域连锁经营。北方图书城应对搬迁影响，大力调整经营结构，实施多策略营销，扩大市场影响力。

## **7. 应对挑战，抢抓市场，印刷物资供应和票据印制业务保持优势**

物资公司做好生产资料集中采购，把握纸张市场走势，制定灵活经营策略，降低生产成本；以展会为平台，以设备销售为依托，促进销售增长；扩大易货规模，有效盘活资产；严格执行风险控制政策，压缩应收款总量，防范经营风险。

票据公司积极应对竞争，抢占市场，成为全省两家中标

省国税、省地税、省财政定点票据印刷企业之一；与招行、交通等银行及太平、人寿等保险公司合作，丰富产品结构，巩固了票据印刷龙头企业的地位。

### **8. 实施内部控制规范化建设，提升管理水平**

认真落实财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，扎实推进企业内部控制规范体系建设，初步形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，进一步提升了公司管理水平，提高了经营效率和效益。

## **三、2013 年工作规划**

### **1. 坚持正确导向，担当文化责任**

认真学习贯彻十八大精神，坚持正确的出版导向，做好图书出版管理，出版优质图书，弘扬社会主义核心价值观理念，自觉担当发展社会主义文化产业的重要使命。

### **2. 强化质量管理，提升主业竞争实力**

公司将继续加强选题管理，控制选题规模，实施动态监控，提升选题效益质量。继续大力实施重点出版牵动战略，以重点图书项目为核心，调整图书结构，配置优势资源，构建重点产品结构体系，使重点图书出版常态化，从而提升图书出版整体质量，提高主业竞争实力。

### **3. 抓好教材、教辅生产经营，以“双轮”驱动实现效益增长**

突出租型教材主渠道作用，进一步落实责任，精耕细作，

增强租型教材的市场占有率；支持本版教材的生产经营，做好市场开发，形成以义务教育和高中教育为重点，以幼儿教育和职业教育为两翼，以大中专院校为辅助的教材生产新格局；积极培育教辅品牌，提升教辅品牌影响力；加速教材生产的信息化建设，提高教材管理水平，实现教材生产的信息化、数据化和专业化。

#### **4. 推进辽宁省内新华书店连锁经营，发挥发行集团平台作用**

辽宁新华书店发行集团组建后，坚持"整合资源、集约经营、多元发展"的经营思路，积极推进信息化建设，加快建立现代图书物流体系，探索和建立多种模式的连锁经营，拓展经营领域，培育新的增长点，最终实现以辽宁新华书店发行集团有限公司为龙头，以各子公司为支撑，主业突出、品牌名优、资源集约、多元经营、规范管理、信息优化、连锁经营的现代企业集团，实现规模发展。

#### **5. 推动重点项目开发建设，实现项目向效益有效转化**

继续采取有力措施，加快和推进重点投资项目建设，建立可持续的项目体系，形成新的效益增长点。规范重点项目扶持资金的使用管理，建立项目责任制度，加强跟踪考核，提高项目运营质量，确保预期目标的实现。同时，及时关注、认真研究国家有关政策，准确把握产业发展新态势，加大项目开发力度，做好项目策划、论证及实施，最大限度利用政

策，争取更好的发展。支持数字出版项目，促进战略转型。

## 6. 落实“质量年”建设，加强内部管控，提升运营质量

2013 年是公司确定的“质量年”。公司将以全面贯彻落实修订后的内部控制制度为契机，进一步转变作风，强化管理，严肃流程，防范风险，改善运营质量，提高经济效益。完善考核激励机制，将运营质量指标纳入考核体系，促使各单位关注运营风险，优化资产质量，提高运营效率。

2013 年，公司将继续坚持出版发行主业发展，加速产业结构调整，加快发展方式转变，不断探索产业转型发展的新途径，努力实现效益增长的新突破。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日

## 2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 监事会 2012 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2012 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的精神，充分发挥监督职能，认真开展了各项工作。公司监事列席了公司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》、执行股东大会和董事会决议的情况。现将有关工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2012 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责。本年度监事会共召开四次会议，列席了公司各次股东大会及董事会会议。

（一）2012 年 2 月 29 日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）2012 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过以下事项：

- 1、公司监事会 2011 年度工作报告；

2、关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案；

3、关于公司 2012 年第一季度报告的议案。

（三）2012 年 8 月 23 日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过以下事项：

1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

2、关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案。

（四）2012 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会独立意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的履行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求。公司建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部组织机构，内部控制制度得到有效执行。本年度公司各位董事、高级管理人员能够遵守《公司章程》和

其他法律、法规，忠实履行职务，维护公司利益，未发现利用在公司的地位和职权为自己谋取利益的情况及其他违反法律、法规和《公司章程》的情形。

### **（二）监事会对公司财务规范运作情况的独立意见**

监事会认为：报告期内，经过对公司的财务工作进行监督，认为公司财务制度健全、财务状况整体良好，2012 年度财务决算报告的编制符合新会计准则的规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对公司 2012 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

### **（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为：报告期内公司与关联方发生的出版物销售、印刷物资采购有关关联交易严格按照有关法规及《公司章程》的规定，履行了规范的批准程序，严格遵照经公司董事会批准的关联交易协议进行，新增的出版物印刷、印刷物资采购有关关联交易经过了公司第一届董事会第四十五次会议确认批准。公司 2012 年与关联方发生的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易的定价是公允的，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **（四）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见**

公司监事会于 2012 年 2 月 29 日召开的第一届监事会第十九次会议和 2012 年 8 月 23 日召开的第一届监事会第二十一次会议上，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过

6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限均不超过六个月。

监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

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

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监事会

2013 年 6 月 27 日

### 3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2012年度工作述职报告

**尊敬的各位股东及股东代表：**

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年以来，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的有关规定和要求，勤勉尽责工作，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将2012年度履行职责情况报告如下：

#### **一、独立董事的基本情况**

高闯，博士学历，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。曾任辽宁大学工商管理学院院长。现任首都经济贸易大学校长助理，兼任联美控股股份有限公司、辽宁华锦通达化工股份有限公司及本公司独立董事。

于延琦，硕士学历，教授研究员级高级会计师。现任辽宁注册会计师协会副秘书长，兼任辽宁成大股份有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及本公司独立董事。

金建，中国社会科学院技术经济学博士后学历，教授级研究员。曾任安永会计师事务所合伙人。现任德勤华永会计

师事务所合伙人，兼任本公司独立董事。

谢作诗，博士后学历，教授，博士生导师。曾任沈阳师范大学经济与管理学院副院长、国际商学院副院长，兼任辽宁大学比较经济体制专业博士生导师。现任浙江财经学院经济与国际贸易学院院长，兼任本公司独立董事。

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

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会会议、股东大会会议情况

2012年度，公司共召开了10次董事会会议，独立董事应出席董事会会议10次，四位独立董事均全部出席会议。

2012年公司共召开股东大会2次，独立董事应出席2次。实际出席股东大会会议的情况如下：

姓名	应参加次数 大会次数	实际参加次数	缺席次数	缺席原因
高闯	2	1	1	工作出差
于延琦	2	1	1	工作出差
金建	2	1	1	工作出差
谢作诗	2	1	1	工作出差

作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽的职责，在召开董事会及股东大会前主动获取并审阅做出决策所需要的资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每

个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学和规范的决策起到了积极的作用。

## 2、出席董事会专业委员会会议情况

2012年公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会分别召开会议2次，独立董事分别应出席2次。实际出席会议情况如下：

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

我们作为董事会薪酬与考核委员会及审计委员会主要成员，按照《董事会专门委员会工作制度》，就公司董事及高级管理人员的任职资格、董事及高管人员薪酬标准、公司聘用会计师事务所等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会的意见，并认真履行年报审阅和监督职责，充分发挥了独立董事的作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司

章程》的规定,对公司日常经营性关联交易发表了独立意见。认为:公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,符合公司整体利益;交易公平、公正、公开;关联董事都已回避表决,表决程序合法;没有对公司业务独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

### **(二) 对外担保及资金占用情况**

报告期内,除公司 2011 年年度报告中已披露的对外担保事项外,不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形;公司已建立对外担保审批制度,提供担保均已按照审批权限提交公司董事会审议通过;公司严格遵循内部控制管理制度的规定,严格控制对外担保风险,有效地保护了投资者的合法权益。

### **(三) 募集资金的使用情况**

报告期,公司第一届董事会第三十四次、四十次会议分别审议了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,我们经过认真核查,发表了独立意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;与募集资金投资项目的实施计划并不抵触,不存在影响募集资金项目正常进行的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上

市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司第一届董事会第四十二次会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，我们经认真审阅，发表了独立意见：该等同志符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该次董事会聘任副总经理的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。同意聘任王琦先生、范文南先生为公司副总经理。

公司制定了以绩效考核为中心的、较为完善的高级管理人员的薪酬方案。2011 年公司认真落实“十二五”发展规划，积极探索和实施促进公司科学发展、加快发展的新的体制、机制，在面临诸多挑战的情况下，较好地完成了预定经营目标和各项工作任务。同意公司按照高级管理人员薪酬方案兑现 2011 年度薪酬。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为 2012 年度审计机构，负责公司 2012 年度财务报表审计和内部控制审计。

对此我们发表独立意见：中瑞岳华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司 2012 年度审计机构。

### **（七） 现金分红及其他投资者回报情况**

报告期，公司修订了《公司章程》中利润分配有关条款，进一步完善了公司利润分配的决策程序和机制。我们认为，该修订有利于进一步加强利润分配的制度化建设，更好地维护投资者的合法权益。修订后的《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，有利于更好地保护股东特别是中小股东的利益。

### **（八） 公司及股东承诺履行情况**

根据辽宁证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，公司对控股股东、关联方及自身有关公开承诺履行情况进行了全面自查，并于2012年10月29日在上海证券交易所网站披露了《关于披露公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告》。

### **（九） 信息披露的执行情况**

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

及《公司信息披露管理办法》的要求，对公司重大事件及时、准确、公平、完整地进行了信息披露，切实维护了广大投资者和公众股股东的合法权益。报告期内，公司共披露定期报告4份、临时公告31份，未发生错误或遗漏的情况。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，认真开展内部控制规范体系建设工作，进一步修订和完善了内部控制制度，形成了较为完善的、覆盖所有业务、各部门、各环节的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

#### （十一）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会审计委员会在2011年年报编制和年度审计过程中发挥了重要作用。在年度审计开始前，听取了公司管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司、年审注册会计师共同确定了年度审计工作安排，审阅了公司的财务报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题以及初审意见，确保了公司审计报告按时顺利完成。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2011年履职情况进行了考评，在此基础上根据经公司股东大会批准的公司董事、高级管理人员薪酬方案，确定了公司董事、高级管理人员2011年度薪酬标准。

## （十二）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

公司需按照《企业内部控制基本规范配套指引》的相关规定，进一步完善制度，优化流程，加强风险管控，建立健全内部控制体系。

## 四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2013年，我们将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展，发挥积极作用。

请予审议。

述职人： 高 闯 于延琦 金 建 谢作诗

2013年6月27日

## 4. 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2012 年度财务决算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2012 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）继续坚持突出主业发展战略，加速产业结构调整，加快发展方式转变，加强内部经营管理，较好地完成了各项经营目标。现将 2012 年度财务决算报告如下：

### 一、财务决算主要指标

全年实现营业收入 126,805.80 万元，营业成本 96,721.39 万元，管理费用 19,119.25 万元，销售费用 11,688.24 万元，财务费用-2,485.51 万元，利润总额 6,835.77 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,777.14 万元，加权平均净资产收益率 4.06%，基本每股收益 0.12 元。

### 二、财务状况

截止 2012 年 12 月 31 日：

公司资产总额 246,877.71 万元，负债总额 76,448.47 万元，归属于上市公司股东的权益 170,303.89 万元，资产负债率 30.97%，每股净资产 3.09 元。

财务决算的其他情况请参阅公司 2012 年财务会计报告。请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日

## 5. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中瑞岳华会计师事务所审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 67,771,357.16 元，其中母公司实现净利润 119,624,623.40 元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,962,462.34 元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的 10%提取任意公积金 11,962,462.34 元。加上以前年度未分配利润 462,970,604.64 元，本年末可供股东分配的利润为 506,817,037.12 元。

结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以 2012 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），共计分派现金红利 20,383,843.90 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日

## 6. 关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会审议通过，公司聘请了中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

鉴于中瑞岳华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，负责公司财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，费用总额为 145 万元。

该项议案已得到独立董事的事前认可。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日

## 7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度报告及其摘要已经 2013 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第四十五次会议审议通过。公司 2012 年年度报告及其摘要已于 2013 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

请予审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日