

**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料**

二〇一六年四月七日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程
2. 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的议案
3. 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的议案

2. 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议会议决议

九、签署现场会议会议决议和会议记录

1. 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)整体发展战略及规划,为更好的利用平台进行前瞻性投资和布局,储备出版、发行及教育等业务领域的优质标的资源,加速公司完成战略转型,公司拟与专业投资管理机构和和其他社会资本合作,共同设立博鸿文化产业创业投资基金(以下简称“博鸿基金”),以产业基金对外投资为纽带,培育相关标的资产,协助标的资产提升规范运作水平和长期价值,从而在有效控制和降低投资风险的同时,取得较好的投资及并购整合效果。

一、投资概况

(一) 合作投资的基本情况

拟设立的产业基金名称暂定为：博鸿文化产业创业投资基金（有限合伙），具体名称以工商登记机关最终核定为准。

本公司拟与上海航运产业基金管理有限公司（以下简称“上海航运”）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称“辽宁博鸿”）、国泰君安资本及辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）发起设立“博鸿基金”，博鸿基金首期设计规模为 5.01 亿元人民币。

(二) 各方出资安排如下：

序号	名称	出资金额	身份
1	上海航运产业基金管理有限公司	60 万元	普通合伙人

2	辽宁博鸿投资有限公司	40 万元	普通合伙人
3	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	20,000 万元	基石投资人
4	国泰君安资本	3,000 万元	基石投资人
5	辽宁出版集团有限公司	5,000 万元	基石投资人
6	向社会其他投资者募集	22,000 万元	有限合伙人
	合计	5.01 亿元	

公司拟以自有资金实施该项投资。公司与控股股东辽宁出版集团有限公司的共同投资构成关联交易。

二、基金管理人的基本情况

博鸿基金将由上海航运与辽宁博鸿担任基金管理人。上海航运、辽宁博鸿基本情况如下：

（一）上海航运产业基金管理有限公司

- 1、组织形式：有限责任公司（国内合资）
- 2、成立时间：2011 年 1 月 21 日
- 3、住所：上海市虹口区东大名路 670 号 401、402 室
- 4、法定代表人：杨德红，系国泰君安证券股份有限公司董事长兼任。
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、经营范围：股权投资基金管理。
- 7、股东：公司控股股东为国泰君安创新投资有限公司（国泰君安证券股份有限公司的全资子公司）。
- 8、管理模式：按照《公司法》的规定实施制度化管理。设立董事会，对股东负责。董事会是全面风险管理工作和股权投资的决策机

构。

9、主要管理人员：董事长杨德红，总经理姚伟。

10、近一年经营状况：公司发起设立并管理多支基金，管理规模约 50 亿元人民币。

11、上海航运已在基金业协会备案登记。

12、关联关系或其他利益关系说明：上海航运没有直接或间接持有公司股份，目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

13、上海航运与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（二）辽宁博鸿投资有限公司

1、组织形式：有限责任公司（法人独资）

2、成立时间：2012 年 4 月 19 日

3、住所：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号

4、法定代表人：陈闯

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：项目投资及投资项目管理，投资咨询服务，企业管理咨询。

7、股东：辽宁出版集团有限公司

8、管理模式：按照《公司法》的规定实施制度化管理。设立董事会，对股东负责。董事会是全面风险管理工作和股权投资的决策机构。

9、主要管理人员：董事长、总经理陈闯。

10、主要投资领域：包括但不限于股权投资、定向增发、固定收益，以及资产经营管理等。

11、近一年经营状况：辽宁博鸿作为出版集团的投资平台，具体操作出版集团的投资和投后管理，投资企业运转良好。

12、辽宁博鸿正在基金业协会申请备案登记。

13、关联关系或其他利益关系说明：辽宁博鸿为公司控股股东出版集团的全资子公司，辽宁博鸿没有直接或间接持有公司股份，目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

14、公司董事陈闯担任辽宁博鸿的董事长。除此之外，辽宁博鸿与公司之间不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

15、过去 12 个月，公司与辽宁博鸿未发生关联交易。

三、博鸿基金情况

（一）博鸿基金的基本情况

1、名称：博鸿文化产业创业投资基金（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）

2、基金组织形式：有限合伙

3、成立背景：国家重视传统媒体转型，《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》提出建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。博鸿基金致力于服务上市公司的产业拓展，公司通过博鸿基金布局文化产业，开辟传统媒体实现转型发展的新路径，实现从单一经营产品向产品经营和资本运营共同发展的

模式转型，打造成辽宁省的文化龙头企业，尽快进入全国一流出版集团方阵。

4、基金规模：首期设计规模为 5.01 亿元，后续根据经营情况考虑进一步扩大基金规模。

5、基金期限：3+2 年，投资期 3 年，退出期 2 年，期满可延期不超过 2 年。

6、投资人及投资比例：辽宁博鸿作为普通合伙人拟认缴 40 万元，占 0.08%，上海航运作为普通合伙人拟认缴 60 万元，占比 0.12%；国泰君安创新创业投资中心作为有限合伙人拟认缴 3,000 万元，占比 6%；出版集团作为有限合伙人拟认缴 5,000 万元，占比 10%；公司作为有限合伙人拟认缴 2 亿元，占比 39.9%；其他有限合伙人拟共同认缴 2.2 亿元，占比 43.9%。

7、资金来源和出资进度：博鸿基金实施分期认缴制，具体根据基金管理人发出的缴付出资通知为准。首次出资占首期基金认缴规模的 20%，在基金设立两个月内缴付。其余资金根据项目决策后的资金需求分批到位资金。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

（二）博鸿基金的管理模式

1、管理及决策机制：辽宁博鸿与上海航运为基金普通合伙人，基金执行合伙人代表由上海航运委派，负责协调投博鸿基金的日常经营事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。

辽宁博鸿与上海航运组成博鸿基金的投资决策委员会，为项目投资决策机构。投资委员会由 5 名委员组成，具体为辽宁博鸿派出包括

公司董事陈闯在内的 2 名委员，上海航运派出 3 名委员。投资决策委员会每次会议须由全体委员人数 4/5（含）以上出席，投资决策委员会的决议实行一人一票，投资决策须投资决策委员会全体委员 4/5（含）以上同意方能通过。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

（1）普通合伙人：

根据合伙协议约定勤勉、尽职地执行合伙事务；对合伙企业债务承担无限责任。

（2）有限合伙人：

有限合伙人：本合伙企业之有限合伙人应为中国国籍自然人或依据中国法律在中国境内成立并有效存续的实体。为本条款之目的，中国仅指中国大陆，不包括香港、澳门、台湾地区。

有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

有限合伙人不得执行本合伙企业的合伙事务，不得对外代表本合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表本合伙企业签署文件，亦不得从事其他使本合伙企业承担义务、债务或产生任何权利负担的行为。

有限合伙人行使权利的行为包括：

- ① 获取本合伙企业分配的收益；
- ② 对本合伙企业的执行事务合伙人提出合理的建议；
- ③ 了解本合伙企业的经营情况和被投资企业的情况；
- ③ 对本合伙企业的财务状况进行监督；

④ 参与决定其他有限合伙人的入伙、退伙；

⑥ 对其他有限合伙人拟转让在本合伙企业中的财产份额时，享有优先购买权；

⑦ 提议召开全体合伙人会议，对合伙人会议审议事项进行讨论；

⑧ 在本合伙企业中的利益受到损害时，向应对该等损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁；

⑨ 当本合伙企业的利益受到损害，且执行事务合伙人怠于行使本合伙企业的权利时，督促其行使权利或为了本合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁；

⑩ 平等地接受执行事务合伙人提供的有关共同投资机会的信息；

3、管理费：在基金投资期内，每年管理费为基金全体有限合伙人认缴出资总额的 2%，在基金退出期内，每年按照基金有限合伙人未退出项目的投资本金金额的 2%收取管理费。

4、收益分配：有限合伙人可以优先获得 8%的简单年化收益；基金投资回报率 8%-10%部分，属普通合伙人获得的收益分成；基金投资回报率高于 10%部分，普通合伙人获得 20%收益分成。

（三）博鸿基金的投资模式

1、投资领域：包括但不限于股权投资、定向增发、固定收益等。但不得投资国家限制性行业、不动产，不得从事担保业务，不得在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市公司股票。博鸿基金的全部资金将以托管方式进行管理。

2、投资项目和计划：聚焦文化传媒、健康医疗及其他新兴产业。投资于文化传媒产业的资金不少于基金规模的 60%。主要围绕文化传

媒产业链，特别是公司的产业链，从中筛选优质项目进行投资。项目来源主要是股权投资优质项目和国泰君安项目资源中筛选出的相关文化产业优质项目。

3、盈利模式：进行股权投资，并协助所投企业制定战略规划，扶持企业成长，并通过所投项目的投资退出实现收益。

4、退出策略：根据项目的不同性质和市场机会选择不同的退出方式，以公司作为优先退出渠道，包括但不限于通过 IPO、新三板、转售、原股东回购等市场化方式实现退出。

四、合伙协议的主要内容

公司目前尚未签署合伙协议，待合伙协议正式签署后，公司将履行相应的信息披露义务。

五、交易的定价政策及定价依据

本着平等互利的原则，出资各方均以现金形式出资。

六、涉及关联交易的其它安排

博鸿基金进行投资后，经过培育的相关企业或项目，如由本公司进行收购时，将构成关联交易，公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批准相关事项并及时披露。

七、本次交易目的及对上市公司的影响

（一）博鸿基金由上海航运及辽宁博鸿发起设立并担任普通合伙人，可充分利用和发挥各方在文化传媒领域及资本运作领域的专业经验、专业化团队及各种优势资源和市场信息，有助于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）公司参与发起设立博鸿基金，可优先跟投博鸿基金所投资的项目，可优先收购博鸿基金已投资拟退出的项目，或与博鸿基金及其普通合伙人在其他方面优先合作。博鸿基金的投资领域与公司自身产业具有协同性，有利于公司通过博鸿基金发现优质项目和人才资源，寻找到优质并购标的，更好满足公司产业发展和资本市场多样化并购投资的实际需要。公司通过联合多方资本共同发起设立博鸿基金，引入新体制新机制，探索灵活高效的投资模式，实现文化资源整合模式多元化，为产业发展提供有力支撑。

（三）公司目前流动资金比较充足，结合目前利润情况以及账款回收情况看，利用自有资金进行对外投资不会对公司正常的生产经营造成不利影响。股权投资基金的运作对上市公司业绩暂无影响。

八、对外投资的风险分析及应对措施

（一）设立风险

如出资人未按约定履行出资义务，则博鸿基金面临资金募集失败，不能如期设立的风险。

（二）投资风险

博鸿基金在投资过程中将受到宏观经济因素、市场因素、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，因此在投资项目筛选、尽调、评审、投入等方面对管理团队有较高的要求。

（三）退出风险

博鸿基金所聚焦的文化传媒行业和其他新兴产业的景气度存在不确定性，所投项目本身运作和发展情况具有不确定性，退出期的资本场景气度情况亦具有不确定性，博鸿基金不做保底承诺。公司承

担的投资风险敞口规模以出资额为限。

（四）风险控制措施

1、普通合伙人派出资深和富有投资经验的专业人员组成投资决策委员会，负责项目投资决策。普通合伙人还将通过精选管理团队人才，严格风险管理，按照市场化运作的规律，在实际运作中审慎投资。同时，公司将指定专人与普通合伙人及其投资决策委员会加强沟通与联系，及时了解博鸿基金运行情况等相关信息，对异常情况及时做出合理判断和决策，以确保本次投资本金和收益的安全。

2、普通合伙人将基于宏观经济和行业机会的深入研究，基于相关投资经验和完善的信息，制定合理的资产配置策略与投资决策流程，并及时根据市场发展情况进行动态调整，减少市场风险对投资收益的影响。

3、博鸿基金将完善内部制度，特别是风险控制相关制度体系，通过过程控制将风险控制在合理范围内。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 7 日

2. 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452 号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2007 年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 14,000 万股，每股面值为 1 元，发行价格为 4.64 元，募集资金总额为 64,960.00 万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为 61,790.55 万元。上述资金已于 2007 年 12 月 19 日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第 051 号”《验资报告》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 20,526.47 万元，尚未使用的募集资金余额为 52,157.26 万元，其中：募集资金本金 41,264.08 万元，利息 10,893.18 万元。

为实施公司全面深化改革，加快产业发展，实现二次创业的总体发展战略，进一步理顺管理体制机制，提高运营效能，公司拟使用募集资金利息共计 10,000 万元，在上海投资设立全资子公司北方国际出版传媒（上海）有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）；投资设立全资子公司辽海出版社有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）；为下属全资子公司辽宁省出版发行有限责任公司增资，并根据实际工作需要，将注册地从大连迁至沈阳。具体情况如下：

一、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：北方国际出版传媒（上海）有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号

注册资本：3,000 万元

股权结构：公司 100%控股

经营范围：图书、报纸、期刊批发、零售；出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

2、公司名称：辽海出版社有限责任公司（暂定名，以工商部门注册后的公司名称为准）（以下简称“辽海社”）

注册地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号

注册资本：2,000 万元

股权结构：公司 100%控股

法定代表人：周北鹤

经营范围：国审教材、地方课程教材、上目教辅和市场教辅。还承担着国家和地方古代典籍、各种史志、档案文献的整理出版，以及文学、历史、哲学等社会科学方面的学术专著、工具图书和普及读物的出版任务。

拟注销辽海出版社分公司。

二、拟为全资子公司增资的基本情况

公司名称：辽宁省出版发行有限责任公司（以下简称“出版发行公司”）

注册地址：辽宁省大连市中山区昆明街麒麟西巷 2 号

注册资本：319 万元

拟增资额度：5,000 万元

法定代表人：班峰

公司类型：有限责任公司

成立时间：1991 年 11 月 13 日

经营范围：国内版图书、报纸、期刊批发兼零售（凭许可证经营）；
信息咨询、科技编译服务

最近一年及一期的财务状况（未经审计）：

	2015 年度	2016 年一季度预期
资产总额	1,214 万元	1,200 万元
资产净额	552 万元	560 万元
营业收入	858 万元	275 万元
净利润	18 万元	11 万元

本次增资前及增资后股东情况：均为公司 100%控股

三、本次投资对上市公司的影响

1、在上海投资设立全资子公司是公司实施总体发展战略的重要举措，是公司提高营业收入规模的有效途径，是公司宣传展示、提升品牌影响力的有效手段，同时有利于公司充分挖掘上海的出版及资本运作资源，为公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。本次投资符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，将对公司发展产生积极影响。

2、公司拟注销辽海出版社分公司，投资设立全资子公司辽海社，辽海社独立承担有限责任，发挥独立法人优势，有利于减少经营中可

能对公司产生的风险；有利于增强辽海社经营自主性和竞争力，将充分释放体制机制活力，将进一步充分挖掘辽海社的潜在价值；辽海社的设立，符合市场需求和公司的总体发展战略规划。

3、本次增资后，出版发行公司作为公司全资子公司，根据实际工作需要，将注册地从大连迁至沈阳，继续享受国家相关税收政策，将以更强的资金实力，形成独立的财务核算和全新的管理模式，有利于更好实施做强做大教材主业的部署，符合公司总体发展战略的需要。

四、本次投资的风险分析

1、公司在上海投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

2、公司本次投资设立全资子公司辽海社，符合公司总体发展战略规划需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

3、由于出版发行公司为公司的全资子公司，因此本次增资对公司的合并报表不会产生影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 7 日