



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2018—012

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年4月17日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司计提大额减值准备的议案》：

根据公司2017年度审计机构审计结果，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）2017年度发生重大亏损，时代科技单体报表亏损15,691.53万元，主要原因系时代科技本年计提大额资产减值准备所致（请详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于全资子公司计提大额减值准备的公告》）。

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司2017年度计提大额减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提大额减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，具有合理性。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月17日