

青岛城市传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月 19 日

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，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》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2020 年 5 月 19 日星期二 14:30

股权登记日：2020 年 5 月 13 日星期三

(四) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

(五) 参加会议人员：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

(六) 现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

二、会议议程

序号	议案名称
1	公司 2019 年度董事会工作报告
2	公司 2019 年度监事会工作报告
3	公司 2019 年年度报告及其摘要
4	公司 2019 年报财务决算的议案
5	公司 2019 年度利润分配的议案

6	公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
---	--

此外，听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

三、现场会议须知

（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2020年5月18日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于5月19日14:20前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。

（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、

监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2020 年 5 月 19 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。

（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案一：

青岛城市传媒股份有限公司 董事会 2019 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职责，科学管理、审慎决策，勤勉尽责的开展各项工作，紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划有序推进各项工作，公司保持了良好的发展态势。

2019 年 3 月，公司董事会换届选举，孟鸣飞先生因退休，穆彤先生因工作变动，不再提名为公司第九届董事会董事候选人。通过公司第八届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，公司董事会完成了换届选举。公司第九届董事会成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事杨延亮先生、董事李楷先生、董事隋兵先生、董事王东华先生，独立董事周海波先生、独立董事栾少湖先生、独立董事张鹏女士。董事会下设四个专业委员会同时按实际情况进行了调整。

现将公司第九届董事会 2019 年度（报告期）工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指引，认真落实青岛市委“学深圳，赶深圳”的部署要求，围绕把公司打造成为国内一流现代文化企业的目标，全面开启“二次创业”新征程，凝聚了持续推动公司高质量发展的共识和合力。全体员工拼搏进取，在宏观经济增速放缓的背景下，公司深入推进供给侧结构性改革，优化业务结构，主动开拓市场，提升内部管理，全年实现营业收入23.14亿元，同比增长6.65%，归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长7.62%，公司继续保持较好发展势头，取得了社会效益和经济效益双丰收。

报告期内，公司基本每股收益0.53元，扣非后每股收益0.35元；加权平均净资产收益率14.10%，同比减少0.22个百分点；扣非后加权平均净资产收益率9.15%，同比减少2.55个百分点。

报告期末，公司资产总额为40.74亿元，较上年同期增长8.26%；归属于上市公司股东的净资产27.86亿元，较上年同期增长8.81%，实现国有资产保值增值。

二、经营工作开展情况

（一）精品出版带动提质增效

报告期，公司出版板块进一步落实“压量、提质、增效”的总要求，精心打造“头部产品”，科学控制出版规模，推动精品出版再上新台阶。2019年，公司出版板块实现营业收入10.03亿元，同比增长8.15%；全年出版图书6734种次，同比压缩5.1%，出版新书888种，同比压缩16.5%；出版码洋同比增长8.8%，选题结构进一步优化，出版效率逐步提升。全年公司共有231种图书获得313项省部级以上奖励，获奖数量同比翻番，其中国家级出版荣誉12项。加快“一带一路”文化“走出去”的步伐，共有30

多部优质版权输出到土耳其、马来西亚等地，在中蒙建交70周年之际，《中国—新长征》西里尔蒙古语版在蒙出版发行，成为中蒙友谊的见证。旗下青岛出版社社会效益考评获得100分，名列全国12家满分单位之一，获得中宣部肯定。

教育板块深入推进素质教育和市场化转型升级，青版《数学》《科学》《书法》教材顺利通过教育部审查修订，推出的《考点清单》《新高考试卷》《加分宝》等精品教辅，市场销售持续走高；时尚生活板块继续巩固在全国市场的品牌影响力，棋牌板块以开卷33%的占有率居排行榜第一，《速成围棋》系列、《女神制造》系列、《燃烧吧！大脑》系列等多个产品呈现畅销态势；少儿板块瞄准国内一流方阵，加速提升核心竞争力，面向市场打造精品，“官西达也”系列、“少年读”系列、“小豌豆、小蜜瓜”系列广受市场欢迎，《“海洋心·强国梦”青少年科普书系》入选“十三五”国家重点出版物出版规划，《小兵雄赳赳》入选中宣部“优秀青少年读物出版工程”；社科人文板块进一步对优质版权资源深度开发，《云冈石窟全集》获第七届“中华优秀出版物”奖，在北京大学召开的出版座谈会引发学术界与权威媒体持续关注，《中国江河流域自然与人文遗产影像档案·黄河》《中国改革开放通史（1978-2018）》《中国恐龙足迹化石图谱》获国家出版基金资助；“悦读纪”出品的《写给鼯鼠先生的情书》荣获“2018中国好书”奖项，《你要活成一束光》启动全国巡回分享会，收到良好效果，多部畅销图书实现海外版权输出。

（二）全面转型引领体系升级

公司积极应对外部市场变化，深入推进业态转型、产品转型、

服务转型、管理转型，加快线上线下融合发展。报告期发行板块实现营业收入18.67亿元，同比增长5.49%。

新华书店积极优化产品结构，建立高效选书荐书体系，清理动销率低的产品，减少同质化产品，报告期共优化品种2.7万余种，有效提升空间盈利能力。持续推进门店和网点改造升级，打造新型阅读文化空间，提升品牌内涵和服务能力，荣获“山东省商业企业30强”“2019年度全国优秀馆配商”等多项称号，品牌影响力不断扩大。公司线上销售业务收入同比增长32.17%，与主流电商渠道合作稳健发展，获得当当“2019年度最佳合作伙伴奖”、京东“读者最喜爱的品牌”供应商、“天猫优秀少儿出版品牌”等奖项。旗下莱西市新华书店5年间线上销售由80万元增长至8927万元。公司加快建设自有自媒体矩阵，通过“公众号/微博引流+粉丝画像+客服销售”的形式，逐步打造私域流量池，流量导入和粉丝积累卓有成效；充分运营作者资源，相继推出张嘉骅、商晓娜等著名作家直播营销活动，有效带动图书销售增长。公司持续延伸教育服务产业链，创新开展研学旅行业务，走进160余所学校，参与学生5万余人次，传媒书城研学基地入选青岛市首批中小学生研学旅行基地名录，多个书店被全国出版发行业文旅联盟授予“研学实践教育服务示范单位”和“优秀合作单位”。公司加快“智慧书亭”建设，打造惠及全民的免费阅读生态体系，报告期内，在青岛市布局智慧书亭90台、新建或改造“城市书坊”10处。青岛全民阅读研究院策划开展全民读书月等活动，发布的《青岛全民阅读发展报告（蓝皮书）》入选2019年全国20个全民阅读优秀项目。

（三）全面加速推进融合发展

报告期内，公司新媒体业务进一步拓展。数字时间公司获得国务院新闻办《本色中国》国家级VR项目推广运营权，产品在亚洲文明大会、改革开放40周年展、中国驻外使领馆等重大活动亮相。VR海洋、VR航天、VR科普产品体系日益丰富、品质快速提升，已积累数十项知识产权，扩大了在虚拟现实领域影响力。兰阁公司瞄准市场需求，从版权资源开发延伸到新媒体整体服务，并在短视频领域加大策划和创作力度，短视频作品《皮唐卡》入围今日头条“金秒奖”年度十佳，《藏香》《饽饽磕子》入围“亚洲世界遗产影像展”。匠声公司推出的有声剧《九皇叔》等播放量持续攀升。影视公司参投拍摄的电视剧《破冰行动》在多个平台热播。传统戏曲移动应用“地方戏”成为戏曲爱好者互相交流、展示风采的短视频社区，线上活动丰富多彩，用户群体不断扩大。BC_{MIX}取得腾讯IP形象授权，开拓了新的合作领域。在线教育业务团队打造的“青版在线智慧教育生态群”疫情期间向社会开放大部分数字教学资源，积极服务广大师生在线教学和在线学习。

（四）文化投资实现较快增长

报告期，公司2016年投资的深圳兴旺财富二号投资中心（有限合伙）基金项目顺利退出，获得投资收益1.19亿元。截至目前，公司出资人民币2000万元投资上海汉发投资中心（有限合伙），出资人民币5000万元投资兴旺畅达投资管理中心（有限合伙）以及出资4000万美元投资Grand Everlasting Limited Partnership，详情请参阅公司2017年7月8日披露的《公司关于拟参与认购投资基金份额的公告》（临2017-019号），2018年5月

10日披露的《公司关于拟参与认购美元基金的公告》(临2018-021号)以及2019年3月20日披露的《公司关于参与投资美元基金的进展公告》(临2019-006号)。公司通过上述投资,积极在互联网音频平台、新型综合娱乐公司、教育培训、数字出版、原创国漫、动画CG等领域进行布局,下一步公司将继续围绕文化业务板块进行资本运作,推进传统出版与新兴产业融合发展,加快培育新的经济增长点,构建文化金融新生态。

(五) 不断提升公司治理水平

为确保意识形态安全,公司强化宣传引导和教育培训,建立董事长为第一责任人、覆盖全部内容业态的主体责任制,定期研判情况、排查风险。为确保经营安全,公司强化资金调度、财务管理、预算审计、应收账款等重要工作,加强了对各级子公司的运营监管。为确保生产安全,公司落细落小落实各级责任,建立全覆盖、无死角的安全风险防控机制。同时,公司加快推进信息化建设项目,提升流程管控、资源整合和科学管理水平,为公司未来业务拓展夯实基础。

(六) 影响利润的主要问题

报告期,全资子公司悦读纪经营业绩大幅下滑,未达预期。主要原因:一是受国内影视市场环境的影响,影视、电子版权等板块业务收入同比下降100%,一些计划跟随影视IP进行配套销售的图书项目搁浅或延期;二是该公司调整了与新华书店等实体店结算方式,造成此类业务销售收入同比下降9.4%;三是主要图书网络销售平台对该公司压低结算折扣,影响了图书销售利润。根据上述情况,公司委托青岛天和评估师事务所对悦读纪公司进行了

商誉减值测试，根据《资产评估报告》（青天评报字〔2020〕第 QDV31号），公司对2015年收购悦读纪产生的2442.72万元商誉进行了全额计提。

目前，悦读纪已调整经营规划，下一步将继续聚焦精品出版战略，充分发挥“女性阅读”特色优势，在图书出版、全版权运营、影视剧转化等领域继续深耕挖潜，提速发展。继续加强人才队伍建设，培养和引进高水平策划人才；继续完善各项管理制度，激发员工干事创业的活力。通过2019年的全面整顿，悦读纪整体得到优化、调整、蓄力，为2020年良性发展打下了坚实的基础。

（七）经营中存在的其他问题

一是产品运营能力有待加强，报告期内爆款产品、头部产品较少，腰部产品营销关注度有待提高，部分业务板块增长放缓，销售渠道开拓仍需加强；二是新兴业务成长较慢，新业态书店、有声读物、VR等新产品发展虽取得一定成果，但多数业务处于培育期，还没有形成可以支撑发展的经济效益；三是公司内部发展不平衡，部分单位增速过慢，个别单位连续亏损。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司召开了2次股东大会，6次董事会，除定期报告外，编制和披露了32个临时公告。

（一）股东大会会议情况及决议内容

1. 2019年3月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举出公司新一届董事、独立董事和股东监事。

2. 2019年6月3日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作

报告》《公司2018年度利润分配方案》《公司2018年度报告及其摘要》《关于修改公司章程的议案》等9项议案；

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开六次会议，对下列重要事项进行了审议：

1. 第八届董事会二十三次会议 2019 年 3 月 6 日召开，审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

2. 第九届董事会一次会议 2019 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》以及聘任公司经营层等 5 项议案；

3. 第九届董事会二次会议 2019 年 4 月 16 日召开，审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》《公司独立董事2018年度述职报告》《公司2018年度总经理工作报告》《公司2018年年度报告及摘要》《公司2018年度利润分配预案》《公司2018年度内部控制评价报告》《关于修改公司章程的议案》等19项议案；

4. 第九届董事会三次会议 2019 年 4 月 29 日召开，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》；

5. 第九届董事会四次会议 2019 年 8 月 28 日召开，审议通过了《公司 2019 年半年度报告》《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

6. 第九届董事会五次会议 2019 年 10 月 29 日召开，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

四、董事会专门委员会运作情况

报告期内，董事会各专门委员会对各自分属领域的事项进行了审议。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告过程中，与公司及会计师进行充分沟通，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见。董事会提名委员会在提名董事、高管的过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。报告期内，董事会各专业委员会对审议事项均表示赞成，未提出异议。

五、内部控制体系建设与执行情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务健康运行及经营风险控制提供了保障。

报告期内，公司董事会在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节的有效性开展了自我评价，编制了《公司2019年度内部控制评价报告》，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

六、董事会未来重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照“把社会效益放在首位，实现两个效益相统一”的要求，进一步拓宽视野、提升境界，以更高的站位、更大的格局科学谋划公司未来发展，创新文化产品提供方式及实现载体，构建内容资源与新媒体、新业态相互支撑融合的产品体系，依靠创新赋能、改革推动、开放带动，以改革开放再出发的新担当新作为，加速把主业做强、产业做大，全面加快

“二次创业”步伐，加快企业高质量发展，争取尽快成为具有较强影响力、引领力、竞争力的国内一流现代文化企业和改革先锋。

（一）坚持“两手抓”，将疫情影响降到最低

2020年初，新冠肺炎疫情发生以来，公司直面严峻挑战，聚焦化危为机、勇于攻坚克难。公司董事会正确研判形势，树立必胜信心，管理层沉着应对、科学部署、克服种种困难，有效开展疫情防控与生产经营工作，做到了一手抓好防控疫情，一手抓好经营发展。疫情期间，青岛出版社及时策划出版《新型冠状病毒感染防护读本》以及电子书、有声书、多语种版图书，获得人民日报、新华社等媒体报道；新华书店全力做好教材教辅发行配送工作，完成新学期“课前到书”任务；教育板块免费开放“青版在线智慧教育生态群”，助力“停课不停教、不停学”；各个营销板块不等不靠，积极创新营销手段，不断拓展线上销售。公司应对重大突发事件风险能力、治理能力和发展能力得到提升，取得了抗击疫情的阶段性成效。2020年公司生产经营基础稳固，全体员工正奋力拼搏、争分夺秒，努力将疫情造成的影响降到最低，为实现全年经营工作目标不懈努力。

（二）坚持聚焦主业，持续打造核心竞争力

公司深耕出版主业，持续推进主题出版、精品出版，推进出版精品化、精细化、精准化。结合全面建成小康社会、中国共产党成立100周年等重大节点，提前布局，策划高水准主题出版物和精品出版项目，努力推出一批具有全国性影响力、

“双效”俱佳的畅销书、畅销书。加快书店转型升级，通过打造复合文化消费体验空间和差异化的主题书店相结合的发展思路，引入智力资源，提升书店空间运营能力，优化选书荐书体系，打造青岛市全民阅读城市样本。用好大数据等技术，推进精准服务，拓展青版图书的市场占有率。加快物流板块整合，建设能够支撑业务快速增长的现代化物流平台。推进流程再造，实现营销、发行、物流等环节和链条的闭环良性互动体系，拉动全产业链转型升级。

（三）坚持创新融合，创建更加开放合作的新格局

加快构建出版新生态，深度挖掘版权内涵，实现版权价值最大化；推进版权保护、运营、数据库建设；运用新技术新手段，催生新业态新产品。加快构建营销的新生态，推进线上线下融合发展，把线上商流、信息流、数据流的优势，和线下物流、服务、体验的优势深度结合；统筹整合网络销售业务，打造品牌化、一体化的网络营销平台，促进网络销售快速增长。加快构建文化金融新生态，以“产融结合”的经营思路，充分利用公司资本平台，优化产业布局，提升文化投资能力，放大和实现国有资本功能，为股东创造更大价值回报；发挥撬动和链接作用，做强主业、做优专业，整合资源、融合发展；关注新业态新技术带来的投资机会，创造新的利润增长点。加快构建合作的新生态。整合内外资源，深入挖掘和导入能够与公司形成优势互补、资源共享的优秀企业，以及具有发展潜力的优质项目，拓展发展空间、培育新的经济增长点；在新媒体、在

线教育、研学旅行、文创产业、教育装备等方面加大发展力度，争取实现新的突破。

（四）推进流程再造，全面提升公司治理能力

紧扣公司战略目标，进一步推进战略管控，完善管理架构、理顺管理体系，搭建起以战略管控为主导的，科学、合理、高效的公司治理体系。进一步强化总部引领，构建相互协同、相互配合、务实高效的运转体系。进一步强化平台思维，打通信息、人才、技术、资本，推进资源整合、聚合、贯通，促进创新创造和价值倍增。进一步激活人才队伍，有针对性地培养和引进领军人才、紧缺人才、高层次人才，探索培养选拔、考核评价等方面的新体制、新机制，加速推行项目制、工作室制、举手制，造就能够支撑公司实现高质量发展的人才队伍。

（五）加强党的建设，为改革发展提供坚强保障

提高政治站位，推动全面从严治党向纵深发展，推进党建工作和业务发展、生产经营深度融合。加强各级领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍和人才队伍，提升党组织凝聚力和战斗力。强化底线思维，加强政治导向和内容安全、经营安全、生产安全体系建设，提高防范风险能力、强化责任落实和责任追究，做到警钟长鸣、万无一失。

2020 年，面对严峻的市场形势，公司董事会将紧紧围绕建设国内一流现代文化企业和国有文化企业改革先锋的目标，持之

以恒深化改革、加快创新、扩大开放，不断加快“二次创业”步伐，努力实现公司高质量发展。

以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

议案二：

青岛城市传媒股份有限公司 监事会 2019 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，充分行使对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，较好地保障了公司股东和员工的合法权益。

一、2019 年度监事会召开会议及列席其他会议情况

（一）监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开正式会议六次，具体情况如下：

1. 第八届监事会第十九次会议 2019 年 3 月 6 日召开，审议通过《关于监事会换届选举和提名监事会股东监事的议案》；

2. 第九届监事会第一次会议 2019 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

3. 第九届监事会第二次会议 2019 年 4 月 16 日召开，审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》《公司 2018 年年度报告及摘要》《公司 2018 年度利润分配预案》《公司 2018 年度内部控制评价报告》《关于修改公司章程的议案》等 12 项议案；

4. 第九届监事会第三次会议 2019 年 4 月 29 日召开，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》；

5. 第九届监事会第四次会议 2019 年 8 月 28 日召开，审议通

过《公司 2019 年半年度报告》《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6. 第九届监事会第五次会议 2019 年 10 月 29 日召开，审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。

（二）列席董事会及股东大会情况

2019 年，公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。监事会主席全年列席了公司各次党委会和总经理办公会，参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会、总经理办公会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、经营层履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、重大对外投资等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。通过列席会议等形式，对公司董事、经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察，对公司董事会、经营层执行股东大会精神的情况进行了检查。具

体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司的董事、高级管理人员能遵循《公司法》《公司章程》行使职权；能够按照上年度股东大会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，完成了董事会和经营层所制定的 2019 年度任务目标。

（二）审核公司定期财务报告的情况

根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》《半年度报告的内容与格式》《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

（三）检查募集资金使用情况

公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司对外投资情况

公司对外投资行为能够按照《公司章程》《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）对公司内部控制运行情况的监督

经对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况的审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

三、学习情况

公司全体监事积极参加了上市公司协会、青岛市证监局举办的专题培训班，认真学习相关法律法规，努力提高自己的履职能力。

四、报告期后公司监事会人员变动情况

监事会于 2020 年 4 月 25 日收到职工监事裴春女士提交的书面辞职报告，裴春女士因工作变动，申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会 2020 年 4 月 26 日补选张晓昉女士担任本公司第九届监事会职工监事，任期自 2020 年 4 月 26 日起至第九届监事会届满止。公司第九届监事会成员变更为：监事会主席李茗茗女士、股东监事尹伦柱先生、职工监事张晓昉女士。

五、公司监事会 2020 年工作计划

2020 年公司监事会将继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司治理水平

持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

以上报告已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

议案三：

青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年报摘要请参阅 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时报》上的《青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报全文请参阅同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛城市传媒股份有限公司 2019 年年度报告》。

以上报告及摘要已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

议案四：

青岛城市传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司不断推进提质增效、转型升级和融合发展，在出版发行主业、创新业态、文化投资等方面不断收获新的成果，较好地完成了各项经营目标。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城市传媒 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司的现金流量。

二、财务决算主要指标

公司 2019 年度实现营业收入 231,449.36 万元，同比增长 6.65%；营业成本 144,186.85 万元，同比增长 9.07%；管理费用 25,492.73 万元，同比增长 4.24%；销售费用 29,965.93 万元，同比增长 1.37%；财务费用 626.88 万元，去年同期为-532.35 万元；利润总额 37,378.29 万元，同比增长 6.34%；净利润 37,330.99 万元，同比增长 7.31%；归属于上市公司股东的净利润 37,453.88 万元，同比增长 7.62%。

三、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日：

公司资产总额 407,439.73 万元，较年初增长 8.26%；其中流动资产 216,115.45 万元，较年初增长 8.02%；负债总额 128,303.15 万元，较年初增长 7.19%；其中流动负债 97,634.37 万元，较年初减少 2.30%；归属于上市公司股东的净资产 278,557.75 万元，较年初增长 8.81%。

其他情况请参阅《公司 2019 年年度报告》及《审计报告》。

该报告已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

议案五：

青岛城市传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 685,349,350.48 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 702,096,010 股，以此计算拟派发现金红利 140,419,202.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 37.49%。

自 2020 年 4 月 28 日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

议案六：

青岛城市传媒股份有限公司关于 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据有关规定，经董事会决议，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为本公司 2020 年度审计机构，现将具体情况汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. **基本信息。**和信成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月完成改制，注册地为山东济南，1993 年 8 月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

2. **人员信息。**和信首席合伙人为王晖先生。截至 2019 年末，和信拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名。

3. **业务规模。**和信 2018 年末净资产金额 1,969.64 万元，业务收入为 18,568.82 万元，其中审计业务收入 17,077.86 万元；为 41 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 5,313 万元，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为 128.02 亿元。

4. **投资者保护能力。**和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. **独立性和诚信记录。**和信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。和信近三年受到行政监管措施 1 次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21 号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	邹平县电力集团有限公司 2016 年度至 2020 年度电费现金流预测审核	山东证监局	2018 年 4 月 16 日	否

（二）项目成员信息

1. **人员信息。**拟任项目的合伙人王晖先生，质量控制负责人吕凯先生，签字会计师王晖先生和黄绪俊女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）王晖先生从业经历。

王晖先生，中国注册会计师，现任和信合伙人，从事证券服务业务 20 年以上，主持、复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（2）吕凯先生从业经历。

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信合伙人，从事证券服

务业务 8 年以上，主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（3）黄绪俊女士从业经历。

黄绪俊女士，中国注册会计师，现任和信青岛分所高级项目经理，有 18 年以上的执业经验，从事证券服务业务 14 年，主持、参与过城市传媒（600229）、民生控股（000416）、普洛药业（000739）、英派斯（002899）等多家上市公司的年报审计工作，并在上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。上述人员近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。

（三）审计收费

本次服务的收费是以和信合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。和信预计本次服务的费用总额为人民币 120 万元（包含内部控制审计），较上一期审计费用没有变化。

公司董事会认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司 2020 年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期 1 年。

该议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇二〇年五月十九日

独立董事述职报告：

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）董事会的独立董事，向公司股东做 2019 年度述职报告。

2019 年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、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》以及《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规和制度规定，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事会总人数的 1/3。现任独立董事具有不同的专业背景，具有丰富的法律、财务会计及金融产业等方面的专业经验，有助于董事会从多角度讨论和分析问题。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。独立董事周海波任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；独立董事栾少湖任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；独立董事张鹏任董事会审计委员会主任委员、薪

酬与考核委员会委员。

（二）工作经历、专业背景以及兼职情况

周海波先生：博士研究生学历，中国现当代文学硕士博士生导师。现为青岛大学文学院教授，国家社科基金重大项目《中国现代文学文体理论整理、汇编与研究》首席专家；2015 年 8 月任公司第八届董事会独立董事，2019 年 3 月被续聘为公司第九届董事会独立董事。

栾少湖先生：硕士研究生学历，全国优秀律师、青岛市专业技术拔尖人才（高级专家）。现任北京德和衡律师事务所合伙人会议主席，主要兼职有中国中小企业协会副会长、俄罗斯中国总商会副会长、中华全国律师协会刑事业务委员会副主任、中国刑事诉讼法学研究会常务理事，兼任中创物流股份有限公司独立董事。2015 年 8 月任公司第八届董事会独立董事，2019 年 3 月被续聘为公司第九届董事会独立董事。

张鹏女士：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师，青岛大学副教授，兼任海联金汇科技股份有限公司独立董事。2015 年 8 月任公司第八届董事会独立董事。2019 年 3 月被续聘为公司第九届董事会独立董事。

（三）是否存在影响独立性情况的说明

1. 我们除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

2. 我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、2019 年度履职概况

(一) 出席公司董事会会议及投票情况

姓名	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
周海波	6	6	2	0	0	否	2
栾少湖	6	5	1	0	0	否	0
张鹏	6	6	2	0	0	否	2

2019 年，公司召开了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，各专门委员会中的独立董事委员均参加了全部会议，保证了公司董事会下设各专门委员会工作的正常有序开展。

2019 年度，我们出席了公司董事会召开的全部会议。凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知并提供相关的资料，定期通报公司运营情况，让我们充分享有知情权。我们在参加会议前都能仔细地阅读公司提供的各项资料，为与会作好准备。

在董事会会议上，我们认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出建议。报告期内，独立董事未对公司董事会的各项议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有提议召开董事会的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议记录中并由公司妥善保存。

（二）列席股东大会情况

2019 年度公司召开了 2 次股东大会，部分独立董事列席了会议。

我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

（三）现场考察情况

为了加深对公司的了解，我们一是充分利用现场参加会议的机会以及不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况；二是及时关注媒体、网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响。另外，我们通过电子邮件、微信或电话等形式与公司保持日常联系，可随时提出有关问题及要求提供相关资料。

三、2019 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、续聘年审会计师事务所、内部控制、利润分配等事项都进行认真审核，发表了独立意见，具体如下：

（一）关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

经核查 9 名董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料，我们认为 9 名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；同意提名王为达先生等 9 名候选人为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

经核查董事长、副董事长、高级管理人员候选人履历等材料，上述相关人员的任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、管理和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质。我们对公司董事会选举的董事长、副董事长，聘任的高级管理人员均发表了明确同意的独立意见。

（三）关于公司续聘会计师事务所的独立意见

经核查和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，提请公司年度股东大会确定并支付其报酬。

（四）关于公司内部控制执行情况的独立意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。报告期内，公司在强化日常内控制度监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节开展了自我评价，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

（五）关于对利润分配预案的独立意见

我们认为 2018 年度利润分配预案符合公司利润分配政策且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存

在损害股东特别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

（六）关于对募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与募集资金投向一致，不存在违规使用的情形。

（七）关于对公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经核查公司购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行的，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

（八）关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

履职期间，公司及股东未发生违反承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作。公司相关部门能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保公开、公平、公正。

四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，有效实施了监督；董事会提名委员会在提名高管的过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。报告期内，各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、总体评价和建议

1. 2019 年，部分独立董事列席了公司 2 次股东大会，并认真听取现场股东提出的意见和建议，以便日后能更好的履行职责，促进公司规范运作。

2. 我们对 2019 年度公司生产经营、财务管理、重大投资等重大事项进行了主动查询，认真听取相关人员的汇报，获取作出决议所需要的情况和资料，为董事会决策作了充分的准备工作。

3. 我们对公司信息披露情况进行监督，严格要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保

证 2019 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

4. 加强政策法规学习，不断更新专业知识，充分运用我们在战略发展、财务管理、公司治理、对外投资等领域的专业特长和工作经验，为公司的长远发展、规范运作和品牌运营等提出更有针对性、实用性、建设性的意见和建议，履行了独立董事职责。

2019 年度，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务的健康稳定发展。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面发挥了应有的作用。

2020 年度，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：周海波、栾少湖、张鹏

二〇二〇年五月十九日