

中南出版传媒集团股份有限公司  
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd

2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月二十一日

议案一：

# 关于变更湖南天闻新华印务有限公司 募集资金使用计划的议案

各位股东及股东代表：

为适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，推动产业和产品结构转型，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）全资子公司湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）拟对 2013 新技改项目（以下简称“原项目”）募集资金使用计划进行变更。

## 一、原项目概况

天闻印务技改项目于 2010 年 3 月 17 日获得湖南省发展和改革委员会核准批复，实施主体为天闻印务及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻邵阳公司”）、长沙新华防伪印刷有限公司（以下简称“防伪公司”），项目拟投入资金 19991.00 万元，用于引进各类设备 30 余台及 1 套合版控制软件。项目原计划 2011 年底建设完成，由于天闻印务实施产业和产品结构转型，发展规划和市场发生了变化，于 2013 年对项目部分实施内容进行了变更，变更后项目总投资仍为 19991.00 万元。截至目前，天闻印务已使用募集资金 15531.50 万元，已执行的技改项目均已完成资产验收，并形成生产产能，为天闻印务的生产经营发

挥了积极作用。原项目未投入的 4459.50 万元存放于中南传媒在银行开立的募集资金专户中，原项目概况及完成情况详见表 1。

## 二、变更情况及变更理由

根据市场环境及天闻印务产品结构的变化，结合天闻印务经营状况和发展规划，拟对原项目部分设备购置计划进行变更。变更后天闻印务 2022 新技改项目（以下简称“新项目”）总投资增加至 21388.88 万元，增加的 1397.88 万元资金来源为中南传媒 IPO 超募资金利息。变更后的新项目见表 1。

表 1 原项目建设内容、完成情况及变更计划

序号	设备名称	台/套	实施单位	完成情况		已投入资金 (万元)	拟投入资金 (万元)	本次变更计划
				台/套	进度			
一	制版工序							
1.1	CTP 直接制版机	3	天闻印务 2 台 天闻邵阳公司 1 台	3	已形成产能	792.80		
1.2	合版控制软件	1	防伪公司	0			400	变更为 2 台 CTP 直接制版机，分别于 2022 年、2023 年实施。
二	印刷设备							
2.1	商用卷筒纸胶印机	1	天闻印务	1	已形成产能	2701.10		
2.2	报纸用卷筒纸胶印机	6 个塔	天闻印务	6	已形成产能	1804.00		
2.3	书刊用卷筒纸胶印机	3	天闻邵阳公司	3	已形成产能	1361.80		
2.4	对开单张纸双面多色胶印机	1	天闻印务	1	已形成产能	1244.94		
2.5	对开单张纸单面多色胶印机	2	天闻印务	2	已形成产能	1997.50		

序号	设备名称	台/套	实施单位	完成情况		已投入资金 (万元)	拟投入资金 (万元)	本次变更计划
				台/套	进度			
2.6	商业用卷筒纸胶印机	1	天闻印务	1	已形成产能	2862.00		
2.7	商业标签印刷机	1	防伪公司	1	已形成产能	634.00		
2.8	书刊用卷筒纸胶印机	1	天闻印务	0			800	延迟至2022年实施。
三	印后设备							
3.1	无线胶装联动线	1	天闻印务	1	已形成产能	1346.32		
3.2	骑马订联动线	1	天闻印务	1	已形成产能	261.36		
3.3	精装联动线	1	天闻印务	0			2400	变更为一台进口无线胶装联动线和一台国产无线胶装联动线，分别于2022年和2023年实施。
3.4	皮壳机	1	天闻印务	0			150	变更为一台数码印刷机，于2022年实施。
3.5	锁线机	2	天闻印务	0			1600	变更为2台书刊用卷筒纸胶印机，于2023年实施。
3.6	折页机	1	天闻印务	0			100	变更为2台高速折页机，延迟至2023年实施。
3.7	全自动薄膜包封机	1	天闻印务	1	已形成产能	302.69		
3.8	切纸机	1	天闻印务	1	已形成产能	53.00		
3.9	全自动覆膜机	1	天闻印务	1	已形成产能	80.00		
3.10	全自动上光机	1	天闻印务	1	已形成产能	90.00		

备注：上述拟投入金额与实施时间为估算情况，具体以实际执行情况为准。

表1中对原项目的变更共有五项：

(一) 合版控制软件变更为2台CTP直接制版机，分别于2022、2023年各实施1台。

变更理由：合版控制软件主要用于对多个零散活件进行合并

制作，然后输出制版，已不适应于天闻印务目前制版工艺，现有的两套印前数字化流程软件已能满足书刊印制的印前制作需要。现用于印前制作的 8 台 CTP 直接制版机有 3 台购于 2011 年，因长期超负荷工作，已处于明显老化状态。随着天闻印务业务不断拓展，产品质量和周期要求越来越高，有必要购置 2 台 CTP 直接制版机以提高生产效率，提升产品质量。

**（二）1 台书刊用卷筒纸胶印机延迟至 2022 年实施，2 台锁线机变更为 2 台书刊用卷筒纸胶印机，于 2023 年实施。**

**变更理由：**天闻印务目前已有锁线机 8 台，产能可以保证在手机锁线产品业务。而现有承担大开版本教材印制的书刊轮转机分别购置于 2007 年、2009 年、2014 年、2016 年，使用年限长，设备机械磨损较严重，部分电器元件老化，相对能耗高，目前机器平均最高印刷速度仅 28000 张/小时，且产品质量逐年下滑，无法满足客户要求。购置 3 台书刊用卷筒纸胶印机，新设备印刷速度可达 35000 张/小时，除满足客户的个性化需求外，还可降低能耗、节约纸张油墨，达到节约资源、减少污染物排放，实现绿色印刷的目的。

**（三）精装联动线变更为 1 台进口无线胶装联动线和 1 台国产无线胶装联动线，分别于 2022 年和 2023 年实施。**

**变更理由：**天闻印务现有精装联动线 1 台，已可满足目前精装产品需求。一方面，近年来无线胶装产品尤其是教材教辅种类和数量不断增多，产品质量要求高，周期要求短。天闻印务十条

胶装联动线中有四条均是速度为 6000-8000 本/小时的低速生产线，效率低能耗高，制约业务发展，成为生产瓶颈。另一方面，天闻印务近年加快构建省外和海外高附加值业务网，海外业务开拓至十余个国家和地区，市场竞争类业务占营收总额 60%以上。引进 1 台国产高速无线胶装联动线和 1 台具有国际先进水平的胶装联动线，能更好满足对质量、周期、工艺、节能的要求。

#### **（四）皮壳机变更为 1 台数码印刷机，于 2022 年实施。**

**变更理由：**天闻印务目前的皮壳机已能完成现有制壳任务。近年来，印刷需求向个性化、短版化和数字化发展，上游客户对于短版书和书刊样书的生产周期及质量的要求越来越高，要求打印效果接近胶印，现有设备很难满足。引进 1 台数码印刷机后，可以在现有场地不变、人员不变的情况下大幅度提高短版书及样书印制能力，同等情况下可节约能源，实现数字化发展。

#### **（五）1 台折页机变更为 2 台高速折页机，于 2023 年实施。**

**变更理由：**由于市场和政策变化，天闻印务正大力开拓精装类和童书类业务。精装书和童书都需要高端平台印刷机印刷并配套折页工艺。天闻印务的印前、印刷设备较为先进，但印后加工精度不高、效率较低且能耗高，大量产品在这一工序积压。引进 2 台高速折页机可解决胶装和精装产品的折页配套瓶颈，提高折页品质和产能，降低人工成本和能源消耗。

### **三、投资计划、资金来源与效益测算**

变更后的项目总投资为 21388.88 万元，其中尚未实施的为 5857.38 万元（工程费用 5450.00 万元、工程建设其他费 88.00

万元、预备费 277.00 万元、铺底流动资金 42.38 万元), 计划 2022 年投入 3022.38 万元, 2023 年投入 2835.00 万元。

对于尚需投入的 5857.38 万元, 由中南传媒以增资方式向天闻印务投入, 其中 4459.50 万元为原项目尚未投入资金, 1397.88 万元为中南传媒 IPO 超募资金利息。

本次变更后, 项目尚需投资 5857.38 万元, 经测算, 项目达产后, 该部分投资预计产生年销售收入 5655.00 万元, 年净利润 582.12 万元, 所得税后财务内部收益率 14.48%, 所得税后投资回收期 6.70 年 (含建设期), 具有较好的经济效益。

#### 四、市场前景

我国印刷行业已步入成熟期, 市场体量较大, 但内部分化加剧, 市场竞争激烈。随着产业生态环境变革与货运物流的不断完善, 印刷产业将向具有规模优势的区位集中。湖南是文化大省与强省, 拥有“出版湘军”、“广电湘军”、“演艺湘军”“动漫湘军”等名片, 为湖南印刷业的发展提供了稳定的业务来源。长沙着力打造中国南方书刊印刷基地, 2020 年, 在疫情的冲击下, 长沙印刷产业逆势上扬, 外省业务不断流入, 全市印刷产业年总产值 173 亿元, 增长 4.8%。“十三五”期间, 长沙书刊印刷产业产值排名全国前五。作为全省和全市的印刷龙头企业, 天闻印务不断推出技术升级和创新举措, 2020 年营业收入超过十亿元, 净利润近五千万元, 保持良好增长态势。

长期以来, 我国印刷业在高消耗高污染下粗放式发展, 亟需寻求转型突围新路径, 绿色印刷将成为未来印刷业的主要发展趋

势。自 2010 年原国家新闻出版总署与环保部签署《实施绿色印刷战略合作协议》以来，有关部门先后印发《关于实施绿色印刷的公告》、《关于中小学教科书实施绿色印刷的通知》、《关于推进绿色印刷产业发展的通知》、《关于推进印刷业绿色化发展的意见》等文件。积极推进绿色印刷战略，从而推动产业转型升级，是印刷行业的必然选择，是深化印刷业供给侧结构性改革的必由之路。2020 年，我国绿色印刷企业数量为 5708 个，比上年增加 45 个；绿色印刷行业企业营业收入为 6472.30 亿元，绿色印刷行业企业营业利润为 395.90 亿元，保持了稳定的发展态势。在绿色印刷发展大背景下，天闻印务“十四五”规划确定了遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以创新技改驱动发展活力，以严格的环保考核标准严把原辅材料入口关。新项目实施后，有望以此为契机，加快绿色化发展，加速向绿色印刷转型。

## 五、风险分析

### （一）市场风险

市场风险主要指因印刷品需求及市场竞争状况变化引起的市场销售量降低、市场份额减少的风险。

应对措施：从竞争因素看，天闻印务具有较强的市场竞争能力，是国家大型定点书刊印刷企业和电码防伪标识定点印刷企业，已取得三标体系认证，并享有商品和技术进出口权资质，是全国书刊印刷行业的龙头企业之一。新项目实施后，天闻印务在书刊和数码印刷的竞争力将得到进一步的巩固，可承印产品种类将不断增多，工艺技术要求的适应性将明显增强，用纸规格更为灵活，



对承印纸张克重的适应范围更加宽泛，生产效率和加工能力将得到显著提高，可以进一步满足短版印刷、个性化印刷以及产品周期短的客户群，对市场的适应能力也将不断增强。天闻印务将通过聚焦优势，实施技改创新，持续优化产品结构，加大市场开发力度，加快构建省外和海外高附加值业务网，尽量降低市场风险。

## （二）技术风险

技术风险主要指技术不先进、技术采用不合理等因素引起设备利用效率不高、技术故障、操作困难和信息安全等问题。

应对措施：天闻印务引进的设备技术既具有成熟性，又具有先进性，对市场需求具有良好的适应能力。同时天闻印务现有 5 台全自动商用卷筒纸胶印机，37 台四色、八色胶印机，10 条胶装联动线，1 条精装联动线，6 条骑马订联动线，以及多台各类印后加工设备，经过多年对专业技术人员和操作人员的培养，员工对设备的维护、保养、维修积累了大量宝贵的经验。天闻印务将进一步总结与利用好经验，尽量降低技术风险。

请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

议案二：

## 关于制定《中南出版传媒集团股份 有限公司董事、监事、高级管理人员 薪酬及考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理，建立完善薪酬激励和考核约束机制，体现个人薪酬与公司业绩挂钩的导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟订了《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》，请各位股东及股东代表审议。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

附件：

# 中南出版传媒集团股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬及绩效管理，建立完善薪酬激励和考核约束机制，体现个人薪酬与公司业绩挂钩的导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

**第二条** 本办法适用对象为：

- （一） 公司董事、监事；
- （二） 公司高级管理人员，包括总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。

**第三条** 公司董监高的薪酬以公司绩效为基础，根据公司年度经营状况和董监高履职情况综合考核确定。

**第四条** 薪酬及考核原则：

- （一） 激励性原则。薪酬与绩效挂钩，奖励与罚减结合。
- （二） 公开性原则。程序规范、标准透明、考核公平。
- （三） 客观性原则。参考市场薪酬水平，结合公司实际经营情况及管理难易程度，力求全面客观。

(四) 合法性原则。遵循国家相关法律、法规及上级部门管理要求。

## 第二章 管理机构

**第五条** 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬。公司董事会负责审议高级管理人员薪酬。

公司董事会提名与薪酬考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董监高的薪酬标准、方案和考核办法；负责审查公司董监高履职情况并对其进行考核。

**第六条** 公司人力资源、财务等相关部门依据薪酬方案具体实施。

## 第三章 薪酬管理

**第七条** 董事薪酬：

(一) 独立董事

独立董事薪酬实行固定津贴制，每年 10 万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(二) 董事：

股东单位委派且担任省管干部领导职务的董事依据《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》在股东单位或公司取酬。

**第八条** 监事薪酬：

(一) 职工监事

职工监事不在公司另取薪酬，其薪酬根据所在单位任职情况

的相应薪酬政策执行。

## （二）非职工监事

1. 股东单位委派且担任省管干部领导职务的监事（含监事会主席）依据《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》在股东单位或公司取酬。

2. 股东单位委派且不担任股东单位领导职务的专职监事（含监事会主席）的薪酬根据公司监事履职考核情况，在公司取酬。

3. 兼任子分公司主要负责人职务的监事，其薪酬根据监事履职情况结合子分公司业绩考核情况，在公司取酬。

4. 兼任公司部门主要负责人职务的监事，其薪酬根据监事履职情况结合其在公司的具体任职岗位业绩考核情况，在公司取酬。

## 第九条 高级管理人员薪酬

1. 担任省管干部领导职务的高级管理人员依据《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》在股东单位或公司取酬。

2. 不担任省管干部领导职务的专职高级管理人员的薪酬根据公司履职考核情况，在公司取酬。

3. 兼任子分公司主要负责人的高级管理人员，其薪酬根据高级管理人员履职情况结合子分公司业绩考核情况，在公司取酬。

4. 兼任公司部门主要负责人职务的高级管理人员，其薪酬根据高级管理人员履职情况结合其在公司的具体任职岗位业绩考核情况，在公司取酬。

## 第十条 董监高薪酬构成

董监高薪酬由以下几部分构成：

（一）基本薪酬

基本薪酬是薪酬的固定部分，按月发放。基本薪酬=标准基薪×职级基准系数，标准基薪按上年度全公司在岗职工平均薪酬的2倍以内确定。职级基准系数以岗位评价为基础予以确定，具体如下：

职级	董事长、总经理、总编辑	董事、监事会主席、常务副总经理	副总经理、财务总监、董事会秘书、监事
职级基准系数	1.5	1.45	1.35

（二）绩效薪酬

绩效薪酬，是薪酬中的变动部分，根据公司年度经营目标完成情况和个人履职情况发放。绩效薪酬=绩效薪酬基数×绩效考核系数，绩效薪酬基数根据公司当年业绩情况、子分公司主要负责人的平均绩效薪酬等综合确定。绩效考核系数根据业绩考核情况，在职级基准系数的基础上浮动（**职级基准系数调整详见第二十条**），绩效考核系数=职级基准系数+职级基准系数调整。绩效薪酬先按上年月均标准每月预发60%，年底根据考核结果据实结算。

（三）奖励薪酬

奖励薪酬是与公司整体效益挂钩设立的薪酬。

1. 未兼任子分公司主要负责人的董监高，当公司年度利润实现环比增长时，通过综合评价个人贡献，根据公司当年业绩情况、当年子分公司主要负责人平均奖励薪酬等综合确定奖励薪酬基数，年末发放奖励薪酬。具体计算公式为：奖励薪酬=奖励薪酬基

数×职级基准系数×个人年度贡献考核系数（详见第二十一条）。

2. 兼任子分公司主要负责人的董监高，当公司及所兼任子分公司的年度利润均实现环比增长时，按上述第一款发放奖励薪酬；当公司的利润实现了环比增长，所兼任的子分公司的年度利润未实现环比增长时，兼任该子分公司主要负责人的董监高的奖励薪酬按照上述第一款核算金额的 30% 发放。

3. 当公司年度利润未实现环比增长时，公司董监高不发放奖励薪酬。

**第十一条** 当董监高在负责的特定工作事项中取得重要成绩或突出贡献时，公司可视情发放专项奖励。

**第十二条** 薪酬、津贴和福利项目的发放及管理参照公司总部员工相关制度执行。

**第十三条** 董监高岗位发生变动的，自变动次月起，根据新的岗位执行相应的薪酬标准；任期未满一年或新聘任的董监高，按实际任职的月数兑现年度薪酬。

## 第四章 考核管理

**第十四条** 董监高考核以一个会计年度为考核期，实行年度考核。年度考核分为年度绩效考核和年度贡献考核，分别与绩效薪酬和奖励薪酬挂钩。

**第十五条** 年度绩效考核内容由三部分组成：双效业绩考核、工作业绩考核、民主测评考核，分别占权重 30%、50%、20%。各项实行百分制（非百分制的考核得分转换为百分制）。

**第十六条** 双效业绩考核是指对公司年度经济效益和社会效

益目标完成情况的考核，分为经济效益和社会效益两大考核指标体系。具体按上级主管部门的要求和标准执行。

**第十七条** 工作业绩考核是按照岗位职责要求对董监高年度履职情况的考核。

（一）没有兼任子分公司或公司部门主要负责人的董监高主要从履职、能力、态度三个维度进行综合考评，各占权重 60%、20%、20%。

（二）兼任子分公司或公司部门主要负责人的董监高除了进行上述综合考评外，还对兼任子分公司或部门的业绩情况进行专项考评。综合考评与专项考评权重分别占 30%和 70%。

（三）兼任子分公司主要负责人的董监高专项考评分根据该子分公司年度业绩考核综合得分换算为百分制得分：

1. 子分公司年度业绩考核综合得分 120 分（含）—130 分的，在 95 分至 100 分之间赋分换算；

2. 子分公司年度业绩考核综合得分 115 分（含）—120 分的，在 90 分至 95 分之间赋分换算；

3. 子分公司年度业绩考核综合得分 115 分以下，专项考评分= $100/130 \times$ 子分公司年度业绩考核综合得分。

（四）兼任公司部门主要负责人的，专项考评分为公司部门考核得分。

**第十八条** 民主测评考核由公司员工、所属子分公司主要负责人对董监高年度履职情况进行的无记名考核打分。

**第十九条** 董监高年度绩效考核得分的计算公式为：年度考



核得分=双效业绩考核得分×30%+工作业绩考核得分×50%+民主测评考核得分×20%。

## 第二十条 年度绩效考核结果运用

年度绩效考核结果与职级基准系数的调整进行对应，得出年度绩效考核系数，其对应关系如下：

分数	90分(含)以上,且考核分数居董监高前30%	80分(含)以上,考核分数未进入董监高前30%	60分(含)—80分	60分以下
职级基准系数调整	0.15	不调整	-0.5	全额扣减

## 第二十一条 年度贡献考核

(一) 年度贡献考核根据董监高岗位职责、工作强度、个人贡献度及个人绩效考核情况综合确定考核等级。

(二) 年度贡献考核等级与考核系数对应表

年度贡献考核等级	一	二	三	四	五	六	七
年度贡献考核系数	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

(三) 年度贡献考核结果的应用

年度贡献考核系数与董监高奖励薪酬挂钩，依本办法第十条三款之计算公式确定最终奖励薪酬。

## 第五章 附 则

**第二十二条** 本办法由公司董事会提名与薪酬考核委员会拟订，经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议通过后，自2021年起实施。原《中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》同时废止。

**第二十三条** 本办法规定事项，国家法律法规及上级相关文件等另有规定的，从其规定。

**第二十四条** 本办法由公司董事会提名与薪酬考核委员会负责解释。