

## 上海新华传媒股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 17 日向全体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2016 年 4 月 27 日在上海市威海路 755 号文新报业大厦 3308 室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长裘新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

#### 一、审议通过 2015 年度董事会工作报告

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过 2015 年度总裁工作报告暨 2016 年度工作计划

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过关于计提商誉减值准备的议案

综合考虑市场环境、代理媒体影响力、公司规模及实际经营情况等因素，同意公司基于谨慎性原则对上海杨航文化传媒有限公司期末商誉 28,152,402.09 元全额计提减值准备。

详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（临 2016-012）。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。

#### 四、审议通过 2015 年年度报告及其摘要

《2015 年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算报告

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过 2015 年度利润分配预案

以 2015 年末总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），合计派发现金红利 17,763,093.45 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过关于 2016 年度经常性关联交易的议案**

详情请见《关于 2016 年度经常性关联交易的公告》（临 2016-013）。

本项议案构成关联交易，4 名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、程峰先生回避表决，参加表决的非关联董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。

#### **八、审议通过关于确定 2015 年度审计报酬的议案**

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告审计 190 万元和内部控制审计 60 万元）作为其 2015 年度审计工作的业务报酬。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过关于聘请审计机构的议案**

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2016 年度的审计报酬。

详情请见《关于续聘审计机构的公告》（临 2016-014）。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过关于选举常务副董事长的议案**

同意推选董事陈剑峰先生（简历见附件一）为第七届董事会常务副董事长，任期同第七届董事会。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过关于增补董事的议案**

同意提名李爽女士（简历见附件二）为第七届董事会增补董事候选人并提请公司股东大会审议。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。

#### **十二、审议通过关于高管人员考核的议案**

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立

董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了同意的独立意见。

### 十三、审议通过 2015 年度内部控制评价报告

《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十四、审议通过 2015 年度内部控制审计报告

《2015 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十五、审议通过 2015 年度独立董事述职报告

《2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

股东大会将听取 2015 年度独立董事述职报告。

### 十六、审议通过董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十七、审议通过关于授予经营管理层投资权限的议案

同意授予经营管理层余额不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的投资决策权限，其中单一项目的投资额不超过上述授权额度的 25%，授权期限为董事会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十八、审议通过关于购买银行保本型理财产品的议案

为充分利用公司的闲置资金，进一步提高资金的使用效率，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款，资金使用余额不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权经营管理层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起至 2017 年 4 月 30 日止。

详情请见《关于购买保本型理财产品的公告》（临 2016-015）。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十九、审议通过关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案

同意公司签署《关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，并出资人民币 1.5 亿元认购苏州工业园区八二五二期新媒体

投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。

详情请见《关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的公告》（临 2016-016）。

本项议案构成关联交易，4 名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、程峰先生回避表决，参加表决的非关联董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。

## **二十、审议通过 2016 年第一季度报告**

《2016 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **二十一、审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案**

详情请见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（临 2016-017）。

参加本项议案表决的董事 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、五（仅 2015 年度财务决算报告）、六、七、九、十一和十九项议案须提交公司股东大会审议，且第七和十九项议案须关联股东回避表决。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件一：

## 陈剑峰先生简历

陈剑峰，男，1964年7月生，上海财经大学财政金融系财政专业毕业，经济学学士，新加坡南洋理工大学EMBA，会计师，中共党员。1987年参加工作，曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业处主任科员、副处长、国有资产监管办公室主任，解放日报报业集团社长助理、副社长，上海新华书店投资有限公司董事长，本公司董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司董事长，上海印刷（集团）有限公司董事长，上海新闻晚报传媒有限公司董事，上海城市动漫出版传媒有限公司董事长，上海文汇新民进修学院董事长，本公司常务副董事长。

附件二：

## 李爽女士简历

李爽，女，1971年1月生，上海财经大学会计专业本科毕业，注册会计师，中共党员。1992年参加工作，曾任职山东财政学院讲师、助教，上海市信息投资股份有限公司财务部经理，加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财务部总经理，上海实业集团联合药业有限公司财务总监，上海宏普投资公司财务、行政总监，上海新华发行集团有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任上海新华发行集团有限公司党委副书记、总裁，上海书城杂志社有限公司社长、总经理，上海新融文化产业服务有限公司总经理，上海新华传媒交流中心有限公司总经理，上海新华发行集团投资管理有限公司总经理，上海怡成房产有限公司总经理，上海思博教育发展有限公司执行董事兼法人代表。