

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-053

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年8月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年8月5日以电子邮件的形式发出，会议应参加董事八人，实际表决八人。会议由董事长顾润清先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司分立的议案》。

董事会同意公司通过存续分立的方式对控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（以下简称“广州大洋文化连锁店”）进行分立，广州大洋文化连锁店继续存续，其分公司广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心注销分公司资质，其分立后重新设立为具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为广州市广报培训有限公司（名称待预核准）。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司分立的公告》（2016-054）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日