

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-064

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）董事会于2016年9月2日以电子邮件的形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，公司第九届董事会第三次会议于2016年9月5日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》。

董事会同意公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。具体内容详见公司于2016年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的公告》（2016-065）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的独立意见”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案》。

为满足公司生产经营发展、项目投资及日常运营资金的需求，进一步优化公司长短期债

务结构，拓宽融资渠道，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券，主要用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、项目建设及其他符合相关监管机构规定的用途。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券的公告》（2016-066）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之“关于公司申请注册及发行超短期融资券的独立意见”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行超短期融资券相关事宜的议案》。

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。

（二）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。

（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

（四）及时履行信息披露义务。

（五）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

（六）本授权自股东大会审议通过之日起至在本次申请注册及发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临

时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2016年9月21日（星期三）下午15:00在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，会期半天。本次会议将提供网络投票的方式。股东大会会议通知详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-067）。

六、 备查文件

- (一) 公司第九届董事会第三次会议决议
- (二) 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年九月五日