

分众传媒信息技术股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2016 年度董事会的工作报告如下：

一、公司经营情况

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络，正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含楼宇屏幕媒体和框架平面媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

分众传媒通过内生增长和外延式并购相结合的方式，发展成为国内领先的数字化生活圈媒体集团，覆盖了中国都市主流消费人群。

截至2016年末，公司已形成了覆盖全国约290多个城市的生活圈媒体网络，其中自营楼宇屏幕媒体约为22.5万台，覆盖全国约90多个城市 and 地区，加盟楼宇屏幕媒体约1.1万台，覆盖31个城市和地区；自营框架平面媒体约115.8万个，覆盖全国48个城市，外购合作框架平面媒体覆盖61个城市，约32.8万块媒体版位；影院媒体的签约影院超过1530家、银幕超过10000块，覆盖全国约290多个城市的观影人群；卖场终端视频媒体约5.4万台，主要分布于华润万家、家乐福、物美等大型卖场及超市约2,000家。

公司的媒体资源点位拥有天然的地理位置特征。公司通过对物业信息（楼龄、楼价、地理位置、住户类型等）的分析以及与百度等搜索引擎的合作，得出不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好，从而帮助广告主精准投放；同时，公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网，实现云到屏、屏到端的精准互动，成为O2O互动的线下流量入口，并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动等。

公司在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域，全国影院映前广告领域都拥有

领先的市场份额。作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

公司主营业务收入和归属上市公司股东利润、经营活动产生的现金净流入继续保持强劲的增长，2016年，公司实现扣除增值税后营业收入102.1亿元，首次突破百亿大关，同比增长18.38%。归属于上市公司股东的净利润44.5亿元，同比增长31.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.3亿元，同比增长18.32%。经营活动产生的现金流量净额48.0亿元，同比增长82.48%。

二、公司治理情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 14 次、股东大会 4 次，会议的召集程序、召集资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会会议具体情况如下

1、2016年1月11日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于修订<公司章程>的议案》；
- （2）《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
- （3）《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- （4）《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》；
- （5）《关于聘任高级管理人员的议案》；
- （6）《关于聘任证券事务代表的议案》；
- （7）《关于聘任内审负责人的议案》；
- （8）《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案中议案1、2、3、4提交公司股东大会审议并通过。

2、2016年1月28日以现场方式召开了第六届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
- （2）《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》；
- （3）《关于聘任高级管理人员的议案》；

- (4)《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;
- (5)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (6)《关于聘任公司内审部负责人的议案》;
- (7)《公司关于对外投资的议案》;
- (8)《公司关于收购股权的议案》。

3、2016年2月19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《关于会计政策会计估计变更的议案》;
- (2)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
- (3)《关于修订<公司章程>的议案》;
- (4)《关于增补第六届董事会独立董事的议案》;
- (5)《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》;
- (6)《关于变更公司名称及公司简称的议案》;
- (7)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
- (8)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
- (9)《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;
- (10)《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;
- (11)《关于修订<公司分红管理制度>的议案》;
- (12)《关于修订<公司关联交易规则>的议案》;
- (13)《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》;
- (14)《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案中除议案14，其余议案均提交公司股东大会审议并通过。

4、2016年2月26日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司关于计提资产减值准备的议案》。

5、2016年4月20日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司2015年度董事会工作报告》;
- (2)《公司2015年度总经理工作报告》;

- (3) 《公司 2015 年年度报告及摘要》;
- (4) 《公司 2015 年度财务决算报告》;
- (5) 《公司 2015 年度利润分配预案》;
- (6) 《公司 2015 年度资产减值计提准备的议案》
- (7) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》;
- (8) 《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
- (9) 《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》;
- (10) 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
- (11) 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》;
- (12) 《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》;
- (13) 《关于修订<公司章程>的议案》;
- (14) 《关于修订<总裁工作细则>的议案》;
- (15) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
- (16) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;
- (17) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;
- (18) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
- (19) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
- (20) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
- (21) 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》;
- (22) 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》;
- (23) 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
- (24) 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》;
- (25) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》;
- (26) 《关于修订<董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则>的议案》;
- (27) 《关于修订<内部审计制度>的议案》;
- (28) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;
- (29) 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;
- (30) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

- (31)《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》;
- (32)《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;
- (33)《关于修订<应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》;
- (34)《关于修订<理财产品业务管理制度>的议案》;
- (35)《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》;
- (36)《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

上述议案中议案 1、3、4、5、7、9、10、11、13、14 提交公司股东大会审议并通过。

6、2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》;
- (2)《修订<公司募集资金管理制度>》。

7、2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司为控股子公司提供担保的议案》。

8、2016 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司关于拟发行短期融资券的议案》;
- (2)《公司关于拟发行中期票据的议案》;
- (3)《公司关于拟参与设立投资基金的议案》。

9、2016 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。

上述议案提交公司股东大会审议并通过。

10、2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第九次会议，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》;
- (2)《公司 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
- (3)《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案（8 月-12 月）》;

- (4)《公司关于拟发行超短期融资券的议案》;
- (5)《公司关于拟参与设立投资基金的议案》;
- (6)《关于修订<财务管理制度>的议案》。

11、2016年9月23日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司关于拟参与设立投资基金的议案》;
- (2)《公司关于聘任内审部负责人的议案》;
- (3)《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

12、2016年10月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

13、2016年12月2日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司为控股子公司提供担保的议案》。

14、2016年12月12日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》;
- (2)《公司关于拟对全资子公司增资的议案》;
- (3)《公司关于拟参与设立投资基金的议案》;
- (4)《公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》;
- (5)《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》;
- (6)《公司关于修订<公司章程>的议案》;
- (7)《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
- (8)《公司关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

上述议案中议案1、4、6、7提交公司股东大会审议并通过。

(二) 专业委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2016年度，各委员会严格按照公司制定的《工作细则》开展工作，积极履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良

好支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了六次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告；内审部门日常审计、专项审计工作；审查了公司内部控制制度的制定及执行情况；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对报告期内公司高级管理人员的报酬的进行了审定，认为符合公司发展的实际情况，符合公司实际经营情况。

（三）独立董事履职情况

2016年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见。运用自身专业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维护股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。

（四）信息披露情况

2016年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临

时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司未来发展战略及规划

分众传媒未来的定位主要概括为三个圈。生活圈，娱乐圈和生态圈。生活圈战略将聚焦于分众传媒既有的生活空间媒体，加大一二线城市的资源覆盖和向三四线城市的下沉；娱乐圈战略在于我们将持续加大在体育娱乐领域的投资，进入娱乐内容的制作发行，体育节目制作发行和赛事运营等领域组合，运用分众传媒现有的宣传平台，拉动这些内容及活动的用户影响力，依靠分众传媒现有的强大的上千人的广告销售网络为以上内容及活动创造更大的收益，也在核心娱乐方面为广告主创造更全方位的品牌传播方案。生态圈战略在于从媒体生活圈向人与信息，人与娱乐，人与金融对接的生态圈领域进军。

公司将立足现有的媒体资源网络，致力于成为中国领先的 LBS 和 O2O 精准媒体平台；向上打造云端大数据，向下落实 O2O 互动，实现把分众打造成为真正的由云端控制屏端、屏端与终端互动的 LBS 和 O2O 精准媒体互动平台。具体战略分解如下：

（1）向上云战略，收集、提炼现有广告媒体网络的数据，将现有广告媒体网络全面升级成为基于地理位置的 LBS 精准广告云平台；（2）向下 O2O 互动，通过二维码扫描、iBeacon、Wi-Fi 等技术建立 O2O 互动平台；（3）基于公司广告媒体资源占据的生活空间，为用户提供基于地理位置的生活消费服务。

分众传媒信息技术股份有限公司

2017 年 4 月 28 日