

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2018-004

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年1月12日以通讯方式召开，会议通知与会议资料已于2018年1月9日以电子邮件等形式发出。会议由董事长钟华强先生主持，应参会董事八人，实际表决董事八人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，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《关于公司设立监察部的议案》。

为健全公司监察工作体系，加强规范化管理，建立健全有效的监督机制，董事会同意公司设立监察部，该部门为公司一级职能部门。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十三日