

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2019年2月19日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，公司第九届董事会第二十九次会议于2019年3月1日上午9:30在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广州报业文化中心25楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人，其中：独立董事朱征夫先生因公务未能亲自出席，已书面授权委托独立董事陈珠明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈珠明先生、朱征夫先生、李俊女士分别向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2018年度述职报告》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2018年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2018年度述职报告》于2019年3月5日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-012）于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司 2018 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2019]第 ZC10041 号）于 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10039 号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》于 2019 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广

东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10040号）于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第ZC10038号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2018年度审计数据：母公司2018年度实现净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润494,098,018.71元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，每 10 股派 0.12 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（2018-016）。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意

见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易计划的公告》（2019-017）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该事项需提交2018年年度股东大会审议。

十二、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

十三、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度30亿元，授权期限三年，用途包括但不限于流动资金贷款以及固定资产投资项目贷款等，同时授权公司经营管理层具体实施。

十四、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于举行公司 2018 年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于 2019 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018 年年度报告网上说明会。详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行 2018 年年度报告网上说明会的通知》（2019-018）。

十五、 备查文件：

- （一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
- （五）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月五日