

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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2018年2月23日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，公司第九届董事会第十七次会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。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》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。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司本次计提资产减值准备。独立董事发表了关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。董事会审计委员会出具了关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明。

该议案的具体内容详见公司2018年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司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2017年度计提资产减值准备的公告》（2018-008），公司刊载于巨潮资讯网（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2017年度计提资产减值准备的独立意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

备查文件：

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日