

南方出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 4 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（独立董事林毓铭先生、林泽军先生通过通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

4. 《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

5. 《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度报告》及其摘要。

6. 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计派发现金股利 197,092,844.52 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度内部控制评价报告》。

8. 《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审阅。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度独立董事述职报告》。

9. 《关于公司 2018 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度审计委员会年度履职情况报告》。

10. 《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》。

11. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

12. 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13. 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

14. 《关于公司 2018 年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2018 年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

15. 《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)、中国证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

16. 《关于公司投资管理办法的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

17. 《关于公司薪酬管理制度的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

18. 《关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

四、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日