

国新文化控股股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年4月23日在北京市新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议《2018年年度报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年年度报告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

二、审议《2018年度内部控制评价报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议《2019年第一季度报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年第一季度报告》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

五、审议《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

六、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 1,795,143,427.32 元，加年初未分配利润-925,241,723.17 元，直接计入利润分配的利得和损失-9,250,000.00 元，计提 10%的法定盈余公积 86,065,170.42 元，扣除 2017 年末已分配的 0 元，期末可供分配利润 774,586,533.73 元。

以现有公司总股本 446,936,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 3.7 元（含税），总计分配现金红利 165,366,647.45 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

七、审议《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

八、审议《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-014。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2019-015。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

十一、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任总经理的

公告》，公告编号：2019-018。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事姚勇先生回避表决。

十二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十三、审议《关于补选公司董事的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理及补选董事的公告》，公告编号：2019-019。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

十四、审议《关于2019年度工资总额的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十五、审议《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》；

同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事徐忠伟先生、姚勇先生回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

十六、审议《2018年度总经理工作报告》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十七、审议《2018年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度董事会

工作报告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

十八、审议《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告》，公告编号：2019-016。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

十九、审议《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《全面风险管理制度》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二十、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-012。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

二十一、听取《2018年度独立董事述职报告》；

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度独立董

事述职报告》。

二十二、听取《2018 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日