

证券代码: 002181

证券简称: 粤传媒

公告编号: 2014-031

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议，于2014年4月18日上午9:30，在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开。会议通知与会议资料于2014年4月15日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到六人，独立董事刘国常先生因外地出差未能出席，全权委托陈珠明先生行使表决权；董事凌峰女士因公务未能出席，全权委托肖卫中先生行使表决权；董事胡远芳女士因公务未能出席，全权委托赵文华女士行使表决权。会议由董事长汤应武先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》。

公司董事汤应武先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案审议时进行回避表决。该议案已经公司独立董事发表同意独立意见，公司重大资产重组持续督导机构中银国际证券有限公司发表专项说明，本次交易尚需获得广东省国有资产监督管理委员会的批准，需提交股东大会审议。

《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的公告》（2014-032）详见2014年4月19日《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<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》。

公司董事汤应武先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案审议时进行回避表决。该议案已经公司独立董事发表同意独立意见、公司重大资产重组持续督导机构中银国际证券有限公司发表同意专项意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理管理制度〉的议案》。

《投资者投诉处理管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日