

证券代码: 002181

证券简称: 粤传媒

公告编号: 2014-035

## 广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议，于2014年4月25日下午2:30，在广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心30楼新媒体公司会议室召开。会议通知与会议资料于2014年4月22日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到七人，独立董事朱征夫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。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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

《2014年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-036）刊登于2014年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广州日报新媒体有限公司在上海设立全资子公司上海广游互动娱乐有限公司和在香港设立全资子公司 Okeygames Co., Ltd. 的议案》。

《关于全资子公司广州日报新媒体有限公司设立上海广游互动娱乐有限公司和 Okeygames Co., Ltd. 的公告》（2014-037）详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《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>。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以〈广州日报〉广告版面置换和现金购买物业的议案》。

为增加广告收入，开拓盈利渠道，董事会同意全资子公司广州日报报业经营有限公司以广告置换和现金相结合的方式，分别向广州富力地产股份有限公司、广东保利房地产开发有

限公司购买富力盈东国际写字楼、保利西海岸别墅、保利公园九里洋房等物业。该议案已经公司独立董事发表同意独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

《关于以〈广州日报〉广告版面置换和现金购买物业的公告》（2014-038）详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《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>。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。

《风险投资管理制度》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>。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2014年5月15日（星期四）下午2点开始，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室，召开公司2014年第一次临时股东大会，会期半天。（《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和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

二〇一四年四月二十五日