

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：临 2015-061

## 青岛城市传媒股份有限公司 第八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

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》

鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成，为减少控股级次，理顺控股关系，公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司。

吸收合并后，公司继续存续，青岛出版传媒有限公司予以注销，青岛出版传媒有限公司的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继，青岛出版传媒有限公司的下属单位继续存续。

吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

详情请参阅公司同日披露的临 2015-063 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》**

同意公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》**

同意公司住所由“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”变更为“青岛市市南区香港中路 67 号”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

详情请参阅公司同日披露的临 2015-064 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》**

依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性，同意对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3 万元（税前）调整为每年 9.6 万元（税前）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》**

同意提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》**

详情请参阅公司同日披露的临 2015-065 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**三、独立董事意见**

公司独立董事关于吸收合并全资子公司的议案、关于调整独立董事薪酬的议案分别发表了书面独立意见，详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告附件。

**四、备查文件**

- 1、八届二次董事会决议；
- 2、八届二次监事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会  
2015年10月13日