

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-001

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2016年1月13日下午15:00，以现场会议在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2016年1月8日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长顾润清先生主持，公司监事列席会议。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《关于公司拟与万联证券有限责任公司签订战略合作框架协议的议案》。

《关于公司拟与万联证券有限责任公司签订战略合作框架协议的公告》（2016-002）详见2016年1月15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>。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州先锋报业有限公司拟投资设立广州体面体育科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司广州先锋报业有限公司拟投资设立广州体面体育科技有限公司的公告》（2016-003）详见2016年1月15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>。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日