

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-012

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2016年3月16日下午14:00，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年3月13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《广东广州日报传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展暨延期复牌的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展暨延期复牌公告》（2016-011）详见2016年3月17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《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）详见2016年3月17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

二〇一六年三月十六日