

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-014

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，会议通知与会议资料于2016年3月15日以电子邮件的形式发出。会议于2016年3月18日召开，应参加董事九人，实际表决九人。会议由董事长顾润清先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度业绩快报修正的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2015年度业绩快报修正公告》（2016-015）详见2016年3月19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《关于广东广州日报传媒股份有限公司股票复牌的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司股票复牌公告》（2016-016）详见2016年3月19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

二〇一六年三月十八日