

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-020

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2016年4月11日上午9:30，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4月8日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到七人，其中独立董事刘国常因公务出国未能出席，全权委托独立董事陈珠明先生行使表决权；董事赵文华因个人原因未出席本次会议。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会一致同意聘任卢昀莹女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致。卢昀莹女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

电话：020-83569319

传真：020-83569332

电子邮箱：yym2181@gdgzrb.com

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十一日

附件：证券事务代表简历

卢昀莹女士：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学经济学院国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士学位。曾任中国南航集团文化传媒股份有限公司上市办公室投资专员、浙江卫星石化股份有限公司（002648.SZ）董事会办公室证券专员，2014年10月-2016年3月就职于信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）证券部（2015年3月-2016年3月任信雅达系统工程股份有限公司证券事务代表），2016年3月起任广东广州日报传媒股份有限公司证券部经理。卢昀莹女士于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

卢昀莹女士与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。