

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-027

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2016年4月20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。会议通知与会议资料已于2016年4月9日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到八人，其中赵文华女士因个人原因未能出席。会议由董事长顾润清先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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年度总经理工作报告的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于公司2015年度修正计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）出具的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中天运[2016]普字第90537号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事顾润清先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（中天运[2016]普字第90536

号)，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

《2015年度公司现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》、《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2015年度盈利承诺的说明及致歉公告》及中天运会计师事务所出具的《关于公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审核报告》（中天运[2016]普字第90535号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。经中天运会计师事务所审计：公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-44,542.18万元，年末资产负债表未分配利润123,566.60万元。因公司2015年度实现的净利润为负，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。《公司关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。

该事项已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司董事顾润清先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。详见公司刊载于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于2016年度日常关联交易计划的公告》。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

该事项已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据审计委员会的建议，董

事会经审议同意继续聘请中天运会计师事务所为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与中天运会计师事务所协商确定。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》。

同意公司与东方花旗签署延长持续督导期的相关协议，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至2016年年报发布之日结束。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》（修订对照表）及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2015年年度报告网上说明会的议案》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通知》的有关规定，董事会同意于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。详见公司于2016年4月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知》

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2016年5月27日（星期五）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号公司会议室召开2015年年度股东大会，会期半天。详见公司于2016年4月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

十九、备查文件：

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》

(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

(三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》

(四) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

(五) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日