

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-045

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年6月22日以电子邮件的形式发出，会议应参会董事八人，实际参会董事八人。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置闲置印刷设备的议案》；

董事会同意公司以广东中广信资产评估有限公司的评估结果为依据，根据《广州市企业国有产权交易实施细则》委托广州产权交易所对资产编号为00959和00960的印刷设备进行公开挂牌处置。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及全资子公司广州日报报业经营有限公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》(2016-046)。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十七日