

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:201-002

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

独立董事沈鹤鸣先生，因公出差，委托出席本次董事会。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 4 月 13 日以现场方式召开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 15 名，其中沈鹤鸣先生委托马明先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于审议公司第四届董事会 2016 年度工作报告的议案》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》

经表决，16 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司财务报表实现净利润为 307,445,316.04 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 301,078,807.01 元。减去提取 10%法定公积金 30,744,531.60 元， 母公司当年实现可供分配利润余额为 276,700,784.44 元， 加上 2015 年末未分配利润 441,484,190.67 元，减去 2016 年度第一次临时股东大会决议分红共计 217,233,411.07 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润共计 500,951,564.04 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本次不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

经表决，13 票赞成， 3 票弃权， 0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议确认公司 2016 年度发生的关联交易及预计公司 2017 年度经常性关联交易的议案

具体内容请详见公司当日刊登的《2017 年日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事周文力先生、覃露莹女士、胡源先生、钟毅先生、陆积权先生、莫燕琴先生、唐玉

春女士、莫小成先生回避本次表决，2 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

经表决，8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，8 票回避

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《2016 年投资完成情况及 2017 年投资计划报告的议案》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《关于投资设立文化传媒子公司的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资全资设立子公司的公告》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于投资设立大数据全资子公司的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》，

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《关于审议 2017 年度公司资金贷款的议案》

根据公司经营预算方案计算，2017 年度公司需要向金融机构新融资 10 亿元用于满足公司各项资金需求，其中项目融资 4 亿元，公司其他流动资金周转融资 6 亿元。

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选第四届董事会董事的公告》

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于提名公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 蓝文永先生

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2. 曾富全先生

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 莫小成先生

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于提名公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 唐玉春女士

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2. 冯飏先生

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》的议案

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会》的议案

经表决，16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日