

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2017 年 4 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 14 日下午 14:00 在杭州新闻大厦三楼西子厅以现场会议方式召开。本次会议由董事长董悦先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中独立董事郭全中先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事叶雪芳女士代为投票表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2016 年度总经理工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、2016 年度董事会工作报告

2016 年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为，《2016 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2016 年度主要工作情况，审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、2016 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2016 年年度报告》及报告摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、2016 年度财务决算报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、2016 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 223,063,987.26 元，期初未分配利润 711,912,027.37 元，计提盈余公积 24,276,402.16 元，期末可供股东分配的利润为 910,699,612.47 元。其中，母公司 2016 年度实现净利润 539,055,806.97 元，期初未分配利润 -296,291,785.38 元，计提盈余公积 24,276,402.16 元，期末可供股东分配的利润为 218,487,619.43 元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，提议 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 22,389,365.02 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 10.04%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的说明

在前次重大资产重组中，杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对重大资产重组完成后公司的经营业绩作出如下承诺：若本次交易于 2014 年实施完毕，则利润补偿期间为 2014 年、2015 年及 2016 年；若本次交易于 2015 年实施完毕，则利润补偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年；拟购买资产 2014、2015、2016 及 2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为 17,541.80 万元、19,532.02 万元、21,514.69 万元和 22,555.13 万元；如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，杭州日报报业集团有限公司与都市快报社同意华智控股（现为：华媒控股）对差额部分以 1 元的价格回购杭报集团有限公司、

都市快报社所持的相关股份。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 218,050,779.08 元，超额完成承诺业绩。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2017 年将与关联方发生日常关联交易，涉及向关联方购销商品、采编分成、刊登广告、印刷、租赁等。

关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦先生、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，拟对部分资产计提减值准备，合计 25,167,091.63 元。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买较低风险保本型理财产品。任意时点余额不超过 2 亿元，资金在额度内可以滚动使用。资金投向为：低风险保本理财产品。有效期为 2017 年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、2016 年度内部控制评价报告

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、2016 年度社会责任报告

详见同日披露的《2016 年度社会责任报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、关于修订《公司章程》的议案

详见同日披露的修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

同意召开 2016 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日