

证券代码：600136

证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-039 号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 3 月 12 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2018 年 3 月 19 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 2017 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

##### (二) 2017 年度财务决算报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

##### (三) 2017 年度独立董事述职报告

2017 年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

##### (四) 2017 年度审计委员会述职报告

2017 年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **(五) 审计委员会关于公司 2017 年度的审计工作总结**

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **(六) 2017 年度利润分配方案**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2017 年度实现净利润 109,845,071.10 元，加上年初未分配利润-71,390,593.90 元，本年度可供股东分配利润 38,454,477.20 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2017 年度利润分配方案为：拟以 2017 年年末总股本 487,182,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，派发现金股利总额 34,102,753.02 元，未分配利润结转下一年度。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2017 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2017 年度报告相关事项的审核意见》。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 2017 年度报告及其摘要**

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2017 年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### **(八) 2017 年度内部控制评价报告**

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2017 年度报告相关事项的审核

意见》、《审计委员会关于公司 2017 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2017 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（九）2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十）关于公司会计政策变更的议案**

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于会计政策变更的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告！

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日