

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2018-011 号

中原大地传媒股份有限公司 七届十次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）七届十次董事会会议通知于 2018 年 3 月 17 日以书面、电子邮件、传真、短信及形式发出。

2. 召开会议的时间地点和方式：2018 年 3 月 28 日，本次董事会以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，独立董事刘煜辉先生因公务原因不能出席本次董事会会议，书面委托独立董事郑海英女士代为表决本次董事会所有议案。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议

1. 审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见年报全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并听取独立董事作《2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2017 年度独立董事述

职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过了《公司 2017 年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017 年年度报告全文及报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表实现净利润 700,480,956.04 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 693,222,088.24 元。母公司 2017 年度实现净利润 225,652,487.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 184,176,674.82 元。本公司剩余未分配利润结转以后年度使用。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议并通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

关联董事李永臻、郭元军、刘磊进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议并通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币 268 万元，其中：年度财务审计费用 200 万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用 68 万元（含食宿费、交通费等费用）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议并通过了《公司关于 2017 年度资产减值准备计提及核销议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于 2017 年度资产减值准备计提及核销的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于向深圳市托利贸

易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的公告》。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事一致推荐，选举郭元军先生为公司七届董事会新任董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于董事长辞职暨选举新董事长的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于提名增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名增补王庆先生和林疆燕女士为公司七届董事会非独立董事候选人，本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于提名增补公司非独立董事的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 《关于聘任高级管理人员的议案》

同意根据总经理林疆燕女士提名，聘任王黎明先生、宋保安先生、封延阳先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》;

公司决定于 2018 年 4 月 19 日(星期四)下午 2:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 4、5、6、7、8、10、12、13 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《独立意见》。

议案 1、3、4、8、10、12 需要提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 七届十次董事会决议签字页
2. 独立董事独立意见
3. 其他文件

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日