

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2018-021

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第六次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）公司于2018年3月30日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年4月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

《公司 2017 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2017 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计

报告，2017 年度公司实现营业总收入 258,231.54 万元，较上年同期增长 49.09%；实现营业利润 9,268.22 万元，较上年同期增长 121.60%；实现利润总额 9,170.02 万元，较上年同期增长 107.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,673.63 万元，较上年同期增长 102.04%。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 66,736,337.57 元，母公司实现净利润 25,536,268.50 元，根据公司章程有关规定，公司按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,553,626.85 元后，加年初未分配利润 70,075,112.77 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 83,026,573.42 元。

公司拟以未来实施 2017 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），按公司目前总股本 271,113,000 股计算，拟派发现金红利共计 13,555,650 元，占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 20.31%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性与合理性。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》

2018 年度，公司将在 2017 年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2018 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2017 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定董事的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2018 年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

2017 年度，珠海视通经审计后实现的净利润为 6,682.11 万元，扣除非经常性损益的净利润为 6,545.36 万元，实现了 2017 年度的业绩承诺，完成率为 187.01%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于珠海视通超然文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于上海致趣广告有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

2017 年度，上海致趣经审计后实现的净利润为 4,453.81 万元，扣除非经常性损益的净利润为 4,333.20 万元，实现了 2017 年度的业绩承诺，完成率为 108.33%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海致趣广告有限公司业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 5 月 4 日下午 14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，会议具体事项请见公司在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上进行披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、五、六、八、九项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日