

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2018 年 4 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 4 月 13 日，公司董事会在北京全资子公司北京创世漫道科技有限公司（简称“创世漫道”）的会议室，以现场结合通讯方式召开常会，举行公司第七届董事会 2018 年第六次会议。会议由郭瀚董事（过半数董事推举）主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事吴鹰（董事长）、费自力、卢小娟、柳攀、朱文平、独立董事徐小伍以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

1、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年度财务工作报告》。

3、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。该预案内容如下：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现净利润为 228,581,216.75 元，按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 0 元，当年可供股东分配的利润为 228,581,216.75 元，加上上年度结存未分配利润 638,994,670.57 元，减去 2017 年进行的上年度分红 22,385,764.29 元，2017 年公司实际可供股东分配的利润为 845,190,123.03 元。董事会拟定：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派 0.37 元（含税），共计 23,007,591.08 元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

4、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》。

于本公告同日，《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》刊载

在巨潮资讯网上,《公司 2017 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上了。

上述 1—4 事项将提交公司 2017 年度股东大会审议,公司 2017 年度股东大会通知另行发出。

5、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

6、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告》。

7、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于全资子公司长实通信 2017 年期末连续三年累计净利润达到承诺且 2017 年期末资产未减值的议案》。有关情况可查阅《公司 2017 年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测情况”的相关内容。

8、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于子公司创世漫道计提应收账款减值准备的议案》。主要内容如下:

(1)创世漫道从 2016 年开始为乐视控股(北京)有限公司(简称“乐视”)提供服务并催收账款,期间乐视同意支付并称已发起相应流程但未付款,且在重组及融资完成后仍未支付欠款。截至 2017 年 12 月 31 日创世漫道对乐视应收账款余额 1,410,879.60 元,已按照账龄分析法计提减值准备 70,543.98 元,应收账款账面价值 1,340,335.62 元。因乐视诸多负面新闻,判断欠款已基本无法收回,计提坏账准备 1,340,335.62 元。

(2)创世漫道为智行唯道(北京)信息技术有限公司(旗下产品“易到”,以下简称“易到”)提供发送短信服务,从 2012 年 11 月开始至 2016 年 1 月之前,易到按合同按时向创世漫道支付款项。2016 年 2 月之后易到违反合同条款不按时支付欠款,经持续催款,回款只结算到 2016 年 4 月份。截至 2016 年期末易到欠款 11,346,123.00 元,媒体中出现易到拖欠供应商款项及被诉事项。因此 2016 年计提坏账准备 10,211,510.70 元,有关情况可查阅 2017 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网的《公司第七届董事会 2017 年第五次会议决议公告》(公告编号:2017—30)。因易到更换了新控股股东且陆续付款,创世漫道维持与其的少量业务,但易到回款额低于应收账款的增加额,截至 2017 年末对易到应收账款增加到 12,309,420.67 元,所以按应收账款余额的 90%计提坏账准备,2017 年计提 866,967.90 元。

根据谨慎性原则和根据《企业会计准则第二十二号——金融工具的确认和计量》第七章第四十条关于金融资产已发生信用减值证据的规定第一款:“发行人或债务人发生重大财务困难”和第六十三条:“企业应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备”条款,上述计提合计 2,207,303.52 元,对公司 2017 年业绩

影响很小。

创世漫道将采取必要措施追缴欠款。

9、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(简称“中铭国际”)对公司商誉减值事项进行测试,据中铭国际出具的《资产评估报告》,公司商誉未出现减值迹象。有关情况可查阅《公司 2017 年年度报告》第三节“四、可能面对的风险”的相关内容。中铭国际出具的相关资产评估报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

10、与会董事以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于公司执行财政部新颁布会计准则的议案》。有关内容见于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于执行财政部新颁布会计准则的公告》。

备查文件:经与会董事签字的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日