

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2018-008

## 人民网股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司9名董事现场出席本次会议，董事胡锡进先生、独立董事施丹丹女士、刘凯湘先生以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于《人民网股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司2017年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》上。

#### 2、关于《人民网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**3、关于《人民网股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计分配现金股利人民币 49,756,097.52 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

**4、关于《人民网股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**5、关于《人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2017 年年度股东大会汇报。

**6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职报告》的议案；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**7、关于《人民网股份有限公司 2017 年度总裁工作报告》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、关于《人民网股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**9、关于《人民网股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**10、关于《人民网股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司 2017 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

**11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2017 年度薪酬的议案；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于董事 2017 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

独立董事针对上述事项发表了独立意见：

公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定。同意公司董事和高级管理人员 2017 年度薪酬，同意将董事 2017 年度薪酬提交公司股东大会审议。

**12、关于续聘人民网股份有限公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币 100 万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25 万元。

**13、关于会计政策变更的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

独立董事针对上述事项发表了独立意见：

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

**14、关于与蓝汛欣润科技（北京）有限公司签署有关北京硕格科技有限公司 100%股权的股权转让框架协议的议案；**

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《人民网股份有限公司关于与蓝汛欣润科技（北京）有限公司签署有关北京硕格科技有限公司 100%股权的股权转让框架协议的公告》与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

**15、关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。**

表决结果:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 17 日