

南方出版传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

4. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

5. 《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度报告》及其摘要。

6. 《关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以总股本 895,876,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0480 元（含税），共计派发现金股利 183,475,520.72 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

8. 《关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：6 名同意，占参加表决的非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》。

9. 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度内部控制评价报告》。

10. 《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审阅。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度独立董事述职报告》。

11. 《关于公司 2017 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒 2017 年度审计委员会年度履职情况报告》。

12. 《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于对外担保额度的公告》。

13. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

14. 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

15. 《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于公司计提资产减值准备的公告》。

16. 《关于公司使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于公司使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》。

17. 《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：10 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

四、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日