

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2018-011

东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。会议由公司董事长王建军女士主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《2017 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《2017 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《2017 年度利润分配预案》

公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,641,252,316 股为基数,向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含税),送 0 股,以资本公积金转增 3 股,共计分配现金股利人民币 924,438,310.60 元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《2018 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《2018 年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生已回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对

本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、《董事会审计委员会 2017 年度工作报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、《独立董事 2017 年度述职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

股东大会将听取独立董事述职报告。

十一、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于公司高管 2017 年绩效考核情况并确认 2017 年度高管薪酬结果的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁张炜先生提名，聘任黄晋先生为公司副总裁，聘期至本届董事会届满。黄晋先生简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 2017 年度审计报酬的议案》

经公司第八届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议，确定公司 2017 年度财务报告审计报酬（不含差旅费）为 622 万元人民币，内部控制报告审计报酬（不含差旅费）为 120 万元人民币。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2018 年度业务报酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、《2017 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《2017 年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生已回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国际贸易公司提供担保额度计划的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于为百视通投资管理公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于为百视通国际（开曼）公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于 2018 年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、《关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事出具了同意的独立意见，监事出具了同意意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、《关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事出具了同意的独立意见，监事出具了同意意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、《关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事出具了同意的独立意见，监事出具了同意意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、《关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事出具了同意的独立意见，监事出具了同意意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、《关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事出具了同意的独立意见，监事出具了同意意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十九、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十、《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十一、《关于重组注入标的资产减值测试评估的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、三、四、五、六、七、十、十四、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、三十尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日

附件：

黄晋先生简历

黄晋先生，中国国籍，1961年7月生，1980年9月参加工作，中共党员，大专学历，在职研究生学位。历任新疆乌鲁木齐环球大酒店销售部经理、上海锦江集团饭店管理部市场营销、云南昆明锦华大酒店销售部经理、上海新锦江大酒店行政部经理、前厅部经理、值班经理、总经理助理、上海东方明珠空中旅馆经理、海南三亚天域度假酒店常务副总经理、上海美臣大酒店执行副总经理、东方绿舟管理中心总经理、党支部书记，上海世博文化中心副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理、党总支书记，文化娱乐旅游事业群副总裁（兼），上海东方明珠国际交流公司总裁（兼）等职务。