

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2018 年 4 月 14 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 24 日 13:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》

《2017 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 2,187,603,415.17 元，实现利润总额



817,117,270.60 元，实现归属于上市公司股东的净利润 768,658,061.50 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,636,439,506.40 元，归属于上市公司股东的净资产 2,913,528,775.55 元，资产负债率 33.01%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司净利润 768,658,061.50 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,076,828,937.43 元，减去公司 2016 年分配的现金红利 99,553,172.85 元。公司 2017 年度可供股东分配利润为 2,745,933,826.08 元。会议审议同意，公司 2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末总股本 1,769,834,184 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.19 元（含税），共计分配现金红利 33,626,849.50 元，不实施资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2017 年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事意见：关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案经公司独立董事前



认可，同意将上述事项提交董事会审议。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《2017 年度内部控制的自我评价报告》

公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会及独立董事对《2017 年度内部控制的自我评价报告》发表了意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开 2017 年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。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日