

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，公司第九届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 20 日以通讯方式召开。应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议由董事长钟华强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的议案》。

董事会同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司及公司之全资子公司广州日报报业经营有限公司享有的对上海香榭丽广告传媒有限公司的债权。董事会授权管理层有权于首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，将上述债权以不低于深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东广州日报传媒股份有限公司拟转让债权所涉及的上海香榭丽广告传媒有限公司债权价值资产评估报告》（鹏信资估报字[2018]第 YGZ152 号）所评估价值的 90%为底价再次进行公开挂牌转让。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的公告》（2018-051）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之“关于公司及全资子公司以公开挂牌的方式转让债权的

独立意见”。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用总额不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起两年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有闲置资金进行现金管理的相关事宜。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（2018-052）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之“关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的独立意见”。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈董事会审计委员会议事规则〉及〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的公告》（2018-053）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉修订对照表》及最新修订的《公司章程》全文。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈董事会审计委员会议事规则〉及〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的公告》（2018-053）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则〉修订对照表》及最新修订的《董事会议事规则》全文。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈董事会审计委员会议事规则〉及〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的公告》（2018-053）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉修订对照表》及最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈董事会审计委员会议事规则〉及〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的公告》（2018-053）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉修订对照表》及最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2018 年 9 月 10 日（星期一）下午 15:00 在广东省广州市越秀区人民中路同乐路 10 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（2018-055）。

八、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会
二〇一八年八月二十二日