证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2018-073

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 26 日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，公司第九届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，本次会议的召开符合《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》”）、《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《关于变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法的议案》。

董事会认为：本次会计核算方法变更为长期股权投资，能够更加准确地对公司持有的上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）份额进行会计核算，符合《企业会计准则》相关要求，符合公司和全体股东利益。本次事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 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对上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法变更的公告》（2018-075）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（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变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法的独立意见》。

二、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二十六次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十七会议决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn