

青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 16 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》；

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2018 年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2018 年 12 月 31 日公司股本总数 702,096,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金红利 140,419,202.00 元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**11. 审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构并支付报酬的议案》；**

公司 2018 年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司 2019 年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期 1 年。

董事会同意公司支付和信 2018 年度审计费用计 85 万元，支付 2018 年度内部控制审计费用 35 万元。

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2019-014 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司年度股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临 2019-015 号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14. 审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司年度股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临 2019-015 号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15. 审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈公司年度股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（临 2019-015 号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16. 审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

根据最新法律法规，并结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款修订如下：

细则条款	原细则	修订后细则
第一条	为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本细则。	为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和 高级管理人员 的产生，优化董事会和 高级管理人员 的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本细则。
第七条	委员会的主要职责是： (一)研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (二)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (三)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。	委员会的主要职责是： (一)研究董事、 高级管理人员 的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (二)广泛搜寻合格的董事和 高级管理人员 的人选； (三)对董事候选人和 高级管理人员 人选进行审查并提出建议。

<p style="text-align: center;">第十一条</p>	<p>委员会提名董事和经理人员的工作程序：</p> <p>（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求情况；</p> <p>（二）委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、经理人员人选；</p> <p>（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；</p> <p>（四）征得被提名人对提名的同意；</p> <p>（五）召集委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；</p> <p>（六）在提名董事候选人和拟聘经理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘经理人员人选的建议和相关书面材料；</p> <p>根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>	<p>委员会提名董事和高级管理人员的工作程序：</p> <p>（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；</p> <p>（二）委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；</p> <p>（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；</p> <p>（四）征得被提名人对提名的同意；</p> <p>（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；</p> <p>（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；</p> <p>根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>
--	--	--

修订后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

17. 审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

根据最新法律法规，并结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款修订如下：

细则条款	原细则	修订后细则
------	-----	-------

<p style="text-align: center;">第十条</p>	<p>委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作；</p> <p>（二）指导内部审计工作；</p> <p>（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；</p> <p>（四）评估内部控制的有效性；</p> <p>（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；</p> <p>（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>	<p>委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督、评估、指导内部审计工作；</p> <p>（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，审核公司财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估内部控制的有效性；</p> <p>（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；</p> <p>（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>
---	--	---

修订后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

18. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-016 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

19. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会二次会议、第九届监事会第二次会议审议的部分议案，需提请公司 2018 年度股东大会审核批准。公司将于 2019 年 6 月 3 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。详情请见公司于同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-017 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日