

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2019-019

人民网股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“人民网”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 16 日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司 9 名董事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘和涂子沛以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁先生主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1、关于《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、关于《人民网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

3、关于《人民网股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计分配现金股利人民币 143,739,837.28 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

4、关于《人民网股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5、关于《人民网股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2018 年年度股东大会汇报。

6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职报告》与

本公告同时登载于上海证券交易所网站。

7、关于《人民网股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于《人民网股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

9、关于《人民网股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

10、关于《人民网股份有限公司 2018 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

《人民网股份有限公司 2018 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2018 年度薪酬的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案关于董事 2018 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12、关于更换人民网股份有限公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2018 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币 125 万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25 万元。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，现根据公司需要，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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董事会根据 2018 年度审计工作的业务量决定 2019 年度的审计费用和内部控制审计费用。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

《人民网股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

13、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日