

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司将于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会

一、董事会会议召开情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司三层会议室召开，出席会议的董事应到 15 人，实到 14 人，公司独立董事彭中天先生因公出差未能出席会议，特书面委托独立董事邓峰先生代为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2018 年度财务分析报告》；

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2018 年度董事会报告》；

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》；

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》；

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,391,777,884 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）向全体股东分配。2018 年度现金红利分配总额为 250,520,019.12 元。本年度资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的相关议案》；

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构；支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年半年报财务审计费用 40 万元、年报财务审计费用 130 万元及 2018 年度内部控制审计费用 70 万元。2019 年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与 2018 年保持一致。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见本公司当日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容见本公司当日刊登的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于非公开发行股票募集资金部分延期及变更的议案》；

公司拟将 2015 年非公开发行股票募集的剩余资金进行部分延期和变更，董事会同意授权公司经营管理层开展推进相关工作。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；

具体内容见本公司当日刊登的《2018 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《2018 年社会责任报告》；

具体内容见本公司当日刊登的《2018年社会责任报告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2019年日常关联交易的议案》；

公司4位独立董事发表了独立意见。具体内容见本公司当日刊登的《2019年日常关联交易的公告》。

鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈乐天先生、余维杰先生、石群峰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生和独立董事孔炯先生回避本次表决，4位独立董事作为非关联董事参与表决。

议案表决情况如下：4票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更对公司2018年度的资产总额、负债总额、净利润等无影响。公司2019年1月1日起执行新金融工具准则。

具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月16日（星期四）下午2:00在本公司三层会议室召开2018年度股东大会，具体内容详见公司召开2018年度股东大会的通知。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

上述决议的第一、三、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年4月20日