

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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2019年4月19日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知，公司第九届董事会第三十一次会议于2019年4月23日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》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《关于全资子公司广州广游信息服务有限公司拟清算注销的议案》。

因当前游戏行业竞争激烈，公司全资子公司广州广游信息服务有限公司（以下简称“广游公司”）目前一直未开展新的经营业务。为优化公司资源配置，维护公司股东的合法权益，公司董事会同意对全资子公司广游公司进行清算注销，授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

本次对广游公司清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩不会产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司的损益影响以广游公司完成清算注销工作后确认的数据为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州广报社区报有限公司拟清算注销的议案》。

因受国家政策影响，公司全资子公司广州广报社区报有限公司（以下简称“社区报”）营业规模大幅缩减，目前其经营难以为继，为配合公司媒体整合转型的需要，优化公司资源配置，董事会同意对全资子公司社区报进行清算注销，授权公司管理层按照法定程序办理相

关清算注销手续；同意保留《广州日报社区报》刊号，将社区报优质资产注入新公司，合并运营板块业务。

本次对社区报清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩不会产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司的损益影响以社区报完成清算注销工作后确认的数据为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》。

具体内容详见公司于2019年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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拟处置部分房产的公告》（2019-027）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》、《公司投资管理办法》的相关规定，此次公司处置部分房产事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

四、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三十一次会议决议》；

（二）《广州广游信息服务有限公司 2017、2018 年度审计报告》（信会师粤报字【2018】第 10965 号、【2019】第 10110 号）；

（三）《广州广报社区报有限公司 2017、2018 年度审计报告》（信会师粤报字【2018】第 11195 号、【2019】第 10111 号）；

（四）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》；

（五）《广州日报报业经营有限公司因资产处置所涉及的韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园 A1 座 1002 号等 7 项房地产市场价值资产评估报告》（鹏信资估报字【2018】第 YGZ167 号）；

（六）《广州羊城地铁融媒科技有限公司因资产处置所涉及的广州市南沙创景街 7 号 1703 房房地产市场价值资产评估报告》（鹏信资估报字【2018】第 YGZ168 号）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会

二〇一九年四月二十四日