

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-028

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年4月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。公司第五届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。公司独立董事2018年度述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网

站巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。公司第五届董事会独立董事对公司前期会计差错更正事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年财务决算报告》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司第五届董事会独立董事对公司2018年度现金分红利润分配预案发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

《2018年度内部控制评价报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司第五届董事会独立董事对《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年度，公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为489.41万元。公司第五届董事会独立董事就公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独

立董事对公司相关事项的独立意见》。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2018年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事就公司聘请2019年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2019年第一季度报告》。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2019年第一季度报告》正文还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2018年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年6月30日前召开2018年度股东大会，将尚需提交股东大会审议的相关议案提交股东大会审议。2018年度股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年4月30日