

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2020-016

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事5人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2019年度述职报告。

《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二) 审议并通过《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 104,594,731.69 元，母公司净利润为 649,665,656.06 元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,020,896,219.53 元，其他-23,293,658.83 元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为-394,524,222.30 元。期末母公司资本公积 5,045,076,786.05 元，盈余公积 330,503,949.95 元。

鉴于母公司 2019 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年度计提各项减值准备金增加额为 43,383,140.67 元，影响 2019 年度利润 43,383,140.67 元。主要是本期应收款项及存货减值计提导致，其中：坏账准备 43,038,497.80 元、存货跌价准备 344,642.87 元。除上述以外的其他资产因本年度末无新增减值，故均未计提减值。

公司监事会对本议案发表了意见。

公司 2019 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-018）。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计 21,959,588.71 元。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议并通过《2019 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料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。

《2019 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2019 年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2019 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一) 审议并通过《关于 2020 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2020 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二) 审议并通过《关于 2019 年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十三) 审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十四日