

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-041

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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七届董事会第九次会议的会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2018年4月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，董事朱亮先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；独立董事张会丽女士以视频方式参加会议。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《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8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2017年度述职报告。

《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》

于同日在巨潮资讯网上公告。

**(二) 审议并通过《2017年度总裁工作报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议并通过《2017年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 8 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《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。**

表决结果：同意 8 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 2017 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 277,238,074.73 元，母公司净利润为-72,803,162.43 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 1,460,164,535.50 元，减去报告期内分配现金红利 90,781,456.60 元，期末母公司未分配利润为 1,296,579,916.47 元。

公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意以公司股份总数 2,001,294,740 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共分配红利 30,019,421.10 元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议并通过《2017年度计提资产减值准备报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2017 年度计提各项减值准备金增加额为 732,259,750.51 元，

影响 2017 年度利润 732,259,750.51 元，主要是本期应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉减值计提导致，其中：坏账准备 17,921,595.28 元、存货跌价准备 3,496,812.72 元、可供出售金融资产减值准备 19,997,093.77 元、长期股权投资减值准备 2,009,274.52 元、商誉减值准备 688,834,974.22 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

公司 2017 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 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

公司会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。

**（七）审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》。**

表决结果：同意 8 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。

《2017 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-045）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 2013 年重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2013 年重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2013 年重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2018-046）。

**（九）审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 8 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《2017 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《2017 年度社会责任报告》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 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 2018 年度续聘会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计工作，审计费用 230 万元（不含差旅费），聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议并通过《关于 2018 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议并通过《关于 2018 年度投资者关系管理工作计划的**

**议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 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。

**(十四) 审议并通过《关于 2017 年度经营班子目标责任考核的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经考核，同意给予经营班子 2017 年度绩效奖励总额 586 万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**(十五) 审议并通过《关于签订〈2018 年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。**

表决结果：同意 8 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。

**(十六) 审议并通过《2018 年第一季度报告》。**

表决结果：同意 8 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。

《2018 年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）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。

**(十七) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司战略发展和经营管理的需要，公司拟变更英文简称“CMG”和英文全称“CHINA MEDIA GROUP”、“China Media Group”。因此，公

司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

第四条中的“公司英文名称：China Media Group”现拟修改为“公司英文名称：Huawen Media Group”。

同时，公司英文简称将由“CMG”变更为“Huawen”、“HMG”。

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十八）审议并通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 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 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。

### 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

二〇一八年四月二十七日