

华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，在省、市领导和有关部门及大股东单位的关怀、支持、指导下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会通过的决议，认真履行董事会的职责，切实维护股东和公司的利益，促进公司的发展。我现代表公司董事会就 2017 年度董事会的工作情况作如下报告，同时提出 2018 年公司工作计划及目标要求：

一、董事会 2017 年工作情况回顾

（一）董事会的会议概况

董事会会议情况：2017 年公司召开二十六次董事会会议，分别为第七届董事会第七次、第八次会议以及董事会共二十四次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、业绩承诺补偿、增补董事、聘请高级管理人员、修订公司章程、发行中期票据、受让东海证券股份有限公司股份、授权处置可供出售金融资产、发起设立产业基金管理公司、参与投资国文文旅产业基金、认购深圳爱玩网络科技股份有限公司定向发行股份等等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

（二）董事会召集股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了五次股东大会，即 2016 年度股东大会和四次临时股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大

会的有关决议。

1、利润分配方案的执行情况

报告期内，2016 年度权益分派方案已于 2017 年 8 月 9 日实施，以公司股份总额 2,017,365,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元（含税），共分配红利 90,781,468.43 元。股权登记日为 2017 年 8 月 8 日，除权除息日为 2017 年 8 月 9 日。

2、业绩承诺股份补偿事项的执行情况

2013 年重组标的资产陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）38.75%股权及其八家附属公司少数股东权益所对应的 2016 年度业绩承诺未完成，交易对方陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路新材”）及新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆锐盈”）应按照其原有承诺予以股份补偿。

2014 年重组标的资产广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称“漫友文化”）85.61%股权所对应的 2016 年度业绩承诺未完成，金城等 20 名交易对方应按照其原有承诺予以股份补偿。

经公司 2016 年度股东大会审议通过，同意公司无偿回购华路新材 2016 年度应补偿的公司股份 1,766,836 股、新疆锐盈 2016 年度应补偿的公司股份 9,297,956 股、金城等 20 名漫友文化利润承诺方 2016 年度应补偿股份数合计 5,006,433 股，合计回购公司股份 16,071,225 股（占回购前公司总股本的 0.80%）并予以注销。该股份回购及注销手续已于 2017 年 9 月 21 日办理完毕。

3、修订《公司章程》的执行情况

2017 年 3 月，公司剥离燃气业务，根据公司实际情况及经营管理的需要，公司修订《公司章程》相关条款，已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

经公司 2016 年度股东大会授权，2017 年 9 月，根据回购并注销华路新材、新疆锐盈、金城等 22 名股东应补偿公司股份的情况，公司修订《公司章程》相关条款并经董事会审议通过后实施。

4、中期票据发行的执行情况

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 11

月 7 日发行 2017 年度第一期中期票据（发行总额 10 亿元，期限 3 年，票面利率 5.45%），2017 年 11 月 8 日募集资金已全额到账。

（三）董事会对信息披露管理情况

2017 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、真实、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，没有受到证券监管部门的批评、处罚。

二、2017 年公司经营情况及董事会决议执行情况

2017 年，在公司股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司经营班子完成了董事会下达的年度工作任务和主要经营目标，2017 年，公司经审计的营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	增减幅度
营业收入	342,092.46	457,142.67	-25.17%
主营业务毛利	137,084.58	167,245.11	-18.03%
营业利润	56,586.81	120,800.22	-53.16%
利润总额	57,865.71	123,461.77	-53.13%
归属于母公司所有者的净利润	27,723.81	87,280.61	-68.24%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,929.47	75,048.30	-90.77%

本年业绩与上年同期相比减少的主要原因是本年部分子公司业绩下降并计提商誉减值 68,883.50 万元所致。

三、2017 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

（一）董事履行职责情况

2017 年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立完善的内部控制制度，决策程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）独立董事履行职责情况

2017 年，公司独立董事履行职责情况见独立董事的述职报告。

（三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，未建立了外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

（四）薪酬情况

2017 年 1 月至 12 月，根据 2012 年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2013 年修订），内部董事不领取津贴，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬和专项奖惩构成；独立董事津贴为每人每年 96,000 元，平均每人每月 8,000 元；外部董事、股东监事和职工监事的津贴为每人每年 48,000 元，平均每人每月 4,000 元。以上津贴标准为税前标准。

2017 年全年董事领取的税前津贴总额为 51.94 万元，其中独立董事津贴为 28.97 万元。

从 2013 年 3 月起，兼任公司高级管理人员的内部董事，以内部董事薪酬标准和高级管理人员薪酬标准按孰高原则确定基本年薪。

四、2018 年公司工作计划及目标要求

2018 年，董事会将认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会决议，完善公司法人治理结构，做好董事会、股东大会召集、召开以及信息披露等工作，主要工作有：

（一）根据公司经营决策的需要，召集、召开董事会和股东大会，及时审议经营班子、董事会、监事会、股东提交的议案。

（二）重视信息披露工作，按时完成定期报告（2017 年年度报告、2018 年第一、三季度报告和半年度报告）和临时报告的披露。

（三）按计划做好投资者关系管理工作，增强投资者关系管理工作的主动性、针对性和实效性。

（四）不断完善内部控制规范体系，不断完善公司治理方面的规章制度。根据新颁布实施的相关法律、法规及规范性文件的要求，依据公司的实际，修订公司有关规章制度。

（五）实施公司发展战略规划，进一步明确公司发展方向。

（六）精心做好重大资产并购重组，争取完成重大项目的投融资

工作。

（七）加强公司团队建设，优化激励与约束机制。

（八）继续支持经营班子做好各项工作，进一步明确目标，强化责任，落实分工，增强合力。

（九）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2018年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时要求经营班子严格执行董事会、股东大会决议，争取完成董事会决定的2018年度经营目标。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：汪方怀

二〇一八年四月二十六日