

## 浙江华媒控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式发出，于 2019 年 4 月 26 日 14:30 在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长董悦先生主持，公司监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、2018 年度总经理工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、2018 年度董事会工作报告

2018 年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为，《2018 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2018 年度主要工作情况，审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、2018 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 四、2019 年第一季度报告全文及其正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》及其正文。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 五、2018 年度财务决算报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 六、2018 年度利润分配预案

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，提议 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 11,194,682.51 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 10.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 七、关于 2018 年度日常关联交易执行情况和追加 2019 年度日常关联交易预计的议案

对 2018 年日常关联交易执行情况进行了总结，并根据公司所属子公司业务发展的需要，追加了 2019 年日常关联交易预计额度。

关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况和追加 2019 年度日常关联交易预计公告》。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## 八、关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部 2018 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 九、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十、关于核销资产的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，核销部分资产。

董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十一、2018 年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **十二、 2018 年度社会责任报告**

详见同日披露的《2018 年度社会责任报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **十三、 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案**

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **十四、 关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案**

华媒控股和杭报集团公司同比例对萧文置业提供财务资助，金额分别为 9,900、8,100 万元，利率为 4.785%，期限为一年。

关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **十五、 关于对外投资设立子公司的议案**

同意出资设立浙江华媒智谷商业运营管理有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资本 3,000 万元，持股比例为 100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十六、 关于对外投资设立子公司的议案

同意出资设立杭州华媒文化发展有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资本 10,000 万元，持股比例为 100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十七、 关于聘请 2019 年度审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过 200 万元。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十八、 关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超过 40 万元。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十九、 关于选举公司副董事长的议案

同意选举张剑秋先生为公司副董事长，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 二十、 关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任郭勤勇、高坚强为公司副总经理，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 二十一、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

同意召开 2018 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日

附：副董事长简历

副总经理简历

#### **附：副董事长简历：**

张剑秋先生，1972年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。曾任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理，杭报集团编委，每日商报社社长，杭州每日传媒有限公司总经理、董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理。2015年5月至今，任华媒控股总经理；2016年3月至今，任华媒控股董事；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员。

张剑秋的专业能力、从业经历符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋持有本公司 76,275 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

#### **副总经理简历：**

郭勤勇先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2005年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。

高坚强先生，1987年出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾任职于安永会计师事务所、浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书，2019年1月至今，任浙江华媒投资有限公司董事长兼总经理。

郭勤勇、高坚强的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；郭勤勇持有本公司 76,875 股股票，高坚强持有本公司 77,700 股股票；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。