

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-011

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 4 月 24 日 14:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事蔡才河、郭全中采用通讯表决方式参会。会议由董事长董悦先生主持，公司监事、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、2019 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、2019 年度董事会工作报告

2019 年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为，《2019 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2019 年度主要工作情况，审议通过《2019 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、2019 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 2019 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、 2020 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 2020 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、 2019 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、 2019 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,904,455.37 元，上年年末未分配利润 1,033,564,450.39 元，期初未分配利润 1,021,365,090.37 元，提取法定盈余公积 0 元，向股东分配利润 11,194,682.51 元，期末可供股东分配的利润为 878,537,971.62 元。其中，母公司 2019 年度实现净利润-28,471,878.85 元，期初未分配利润 131,970,436.51 元，向股东分配利润 11,194,682.51 元，期末可供股东分配的利润为 92,303,875.15 元。

由于本年度实现的可供分配的利润较少，需要满足日常经营、在建工程等资金需求，保障偿债能力。因此，提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详见同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2019 年度日常关联交易执行情况和追加 2020 年度日常关联交易预计的议案

对 2019 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 2020 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、张剑秋和刘小斌在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和追加 2020 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

八、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》。

本议案尚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。

九、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、2019 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《2019 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。

十一、 2019 年度社会责任报告

详见同日披露的《2019 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。

十二、 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。

十三、 关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，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，其中财报审计费用不超过 200 万元，内控审计费用不超过 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。

十四、 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

详见同日披露的《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》。

由于所有董事都是本议案的相关方，因此全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

十五、 关于召开 2019 年年度股东大会的议案

同意召开 2019 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2019 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

2020 年 4 月 27 日