

华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，在省、市领导和有关部门以及股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，坚守岗位，规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，取得了较好的进展，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就 2019 年度董事会的工作情况作如下报告，同时提出 2020 年公司工作计划：

一、董事会 2019 年工作情况回顾

（一）董事会的会议概况

董事会会议情况：2019 年公司召开二十六次董事会会议，分别为第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议、第八届董事会第一次会议和董事会共二十三次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、会计政策变更、设立深圳分公司、委托管理授权、组织机构调整、修订有关制度、为子公司提供担保、为子公司提供财务资助、为中期票据提供质押担保、董事会换届选举、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、实际控制人延期实施并变更承诺、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）股东延期实施承诺、转让海南椰德利房地产开发有限公司股权、增加车音智能业绩承诺补偿机制、转让上海精视文化传播有限公司 60%股权、转让广州漫友文化科技发展有限公司 50%股权、转让深圳证券时报传媒有限公司 84%股权、转让北京澄怀科技有限公司 100%股权及有关债权、购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权等等。

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，董事会召集了六次股东大会，即2018年度股东大会和五次临时股东大会。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. 控股子公司与华商报社调整经营性协议的执行情况

经公司第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，控股子公司与《华商报》社调整《华商报》相关经营性协议，包括公司子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）与《华商报》社签署《〈广告业务协议〉终止协议》，公司子公司华商数码信息股份有限公司与《华商报》社签署《〈发行业务协议〉终止协议》《〈印刷业务协议〉终止协议》，终止有关协议，各方互不承担违约责任；同时，华商广告与《华商报》社签署《经营性业务授权协议》，华商广告将取得包括《华商报》的广告、发行、印刷与纸张采购等业务在内的全部经营性业务的独家经营权，经营权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止，华商广告每一年度向《华商报》社支付的经营性业务分成款为《华商报》当年广告营业总额的 27%（综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素，可签署书面补充协议以调整下一年分成比例的增减幅度不超过 10%），经营性业务分成款保底额为 3,600 万元（该款项可上下浮动 30%，如遇浮动超出上述比例，可根据市场情况和企业现状签署补充协议予以调整）。

2. 以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的执行情况

经第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司以持有的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权为发行总额合计 30 亿元的三期中期票

据提供质押担保，公司与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署《股权质押协议》并办理工商质押登记，将华商传媒 100% 股权质押给太平洋证券，由各持有人向太平洋证券出具《授权委托书》，太平洋证券根据授权内容保管、处理质押股权。同时公司承诺，若后期发生了部分中期票据的到期还本付息的，则已偿还部分释放出的质押额度将为剩余的存续中期票据及到期应付利息继续全额按比例进行分摊提供质押担保，直至 2021 年 4 月 4 日 18 华闻传媒 MTN001 到期兑付，公司与持有人的债权债务关系解除，持有人对公司持有的华商传媒 100% 股权的质权最终解除。截至 2019 年 7 月 24 日，公司已按期兑付 2014 年度第一期中期票据本金 7 亿元及相应的利息。

3. 实际控制人调整增持承诺、车音智能股东延期实施购买股票承诺事项的执行情况

2019 年 6 月，公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）向公司发来《关于增持承诺履行情况及拟变更增持承诺的函》，国广控股受市场环境变化、融资环境恶化、股东机构调整、股东权利受限、新投资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影响，拟延期实施增持计划并对增持计划进行适当的调整。经公司第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、第七届监事会 2019 年第二次临时会议及 2019 年 7 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意国广控股延期实施增持计划并调整增持承诺。

调整前增持主体为“国广控股或其控股子公司”，调整后增持主体为“国广控股及其控股子公司或国广控股及其控股子公司或国广控股指定方”；调整前增持期间为“自公司股票于复牌后 12 个月内（2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 16 日）”，调整后增持期间为“自公司股东大会审议通过本次延期实施增持计划并变更增持承诺事项之日起 12 个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）”；并调整国广控股原作出的关于“本次增持股份完成后五年内不减持”的承诺，调整后增持股份按照《证券法》等相关规定进行锁定。

2019 年 8 月，公司控股子公司车音智能股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）向公司发来《关于申请延期实施购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》，随着相关行业高速发展，以及政府出台的相关政策，车音智能未来发展前景良好，目前《文化中国》投资基金管理有限公司（以下简称“文化中国”）、北京天澳投资基金管理有限公司（以下简称“天澳投资”）有意投资车音智能，为确保车音智能股东及投资人利益，子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买公司股票承诺。经公司第七届董事会 2019 年第十三次临时会议、第七届监事会 2019 年第三次临时会议及 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，同意子栋科技、鼎金投资延期实施购买公司股票承诺。

子栋科技、鼎金投资购买公司股票期间由“自车音智能 60%股权过户之日起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月）”调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）”。

4. 增加车音智能业绩承诺补偿机制的执行情况

为提升车音智能经营效率，增强车音智能综合竞争力，提高车音智能资金实力和信用能力，车音智能未来可能考虑在其 100%股权整体估值不低于 278,000 万元的前提下，引入外部投资者或由现有其他股东以一次性或分期方式向车音智能增资。鉴于业绩承诺方是对车音智能 2018-2022 年整体业绩进行的承诺，并没有直接与公司持有的车音智能 60%股权挂钩，在公司放弃同比例增资的情况下，公司持有车音智能的股权比例将被稀释，从而将造成在《股权转让协议》背景下业绩承诺期内预期车音智能归属于公司的净利润减少。

为确保《股权转让协议》《业绩承诺及补偿协议》和《股权质押合同》等协议文件后续正常履行，并保证后续如车音智能进行增资不减少业绩承诺期内公司预期获得与车音智能相应的净利润，经第八届董

事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第二次临时会议审议通过，公司与子栋科技、鼎金投资及车音智能于 2019 年 11 月 6 日在海南省海口市签订《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺及补偿机制的协议书》。公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了本次增加车音智能业绩承诺补偿机制事项。

（三）董事会对信息披露管理情况

2019 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，未发生内幕信息泄露事件。

二、2019 年公司经营情况及董事会决议执行情况

2019 年，在公司股东及实际控制人的支持下，在董事会的领导下，公司经营班子努力做好相关工作，实现了公司本年度业绩扭亏为盈。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	2019 年	2018 年 (调整后)	2018 年 (调整前)	增减幅度 (调整后)
营业收入	392,034.42	378,476.43	378,476.43	3.58%
营业毛利	96,353.73	93,915.12	93,651.17	2.60%
营业利润	53,315.75	-487,371.71	-487,917.80	110.94%
利润总额	53,350.01	-487,135.30	-487,681.39	110.95%
归属于母公司所有者的净利润	10,459.47	-498,723.45	-499,061.01	102.10%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-16,201.20	-517,432.80	-517,607.15	96.87%

公司于 2019 年 1 月 1 日起将公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，公司对 2018 年度的财务报表进行了追溯调整。本年业绩与上年同期相比增加的主要原因为：上年同期确认大额的投资损失、计提大额的各项减值准备，本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房地产公允价值变动收益增加，以及转让公司部分房产及股权获得收益。

三、2019 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

2019 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。公司已建立和完善内部控制制度，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

2019 年，公司独立董事履行职责情况详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，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

（四）薪酬情况

2019 年度，根据 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。

2019 年全年董事领取的税前津贴总额为 53.95 万元，其中独立董事津贴为 36.21 万元。

四、2020 年公司工作计划

2020 年，董事会将按照公司章程及监管要求，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，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东大会召集、召开以及信息披露等工作。主要工作要点：

（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（2019 年年度报告、

2020年第一、三季度报告和半年度报告）和临时报告的披露。

（三）做好投资者关系管理工作，做好公司对外品牌传播维护，建立积极开放的公共形象，促进品牌与市场的良性互动，进一步提高公司在所在行业中的地位和知名度，巩固投资者信心。

（四）主动接受海南证监局、深交所等相关部门的监管，优化公司与股东及实际控制人之间的信息沟通，维护公司与政府、客户、投资者、中介机构、媒体等的良好公共关系，不断改善公司的外部环境。

（五）紧随国家、海南的发展战略，充分利用本土优势，适时择机转变、调整、优化公司发展战略，重视做好战略管理，推进战略的执行、落实。

（六）积极研究海南自由贸易港政策，参与海南自由贸易港建设，结合公司实际需要，寻求在相关业务发展上的突破。

（七）全力稳定现有业务，大力发展互联网新业务，着力开拓创新文旅业务。

（八）支持车音智能整合和业务拓展，推进“全球贸易之窗”招商、澄迈田园综合体项目开发、凤凰岭景区升级改造、黄马甲电商等业务发展。

（九）克服宏观经济下行、广告行业下滑、疫情严重影响等困难与压力，坚持业绩导向，既开源，注重增长，鼓励突破；又节流，控制成本，压缩费用。

（十）加大非主业资产处置力度，催收应收账款，创新融资手段，增强造血能力，提高资产流动性，重视和抓好中期票据相关工作。

（十一）积极研究再融资政策，推动资产和业务重组，优化公司整体资产结构。

（十二）配合控股股东或实际控制人优化股权结构，引入有背景、实力强、声誉好、专业性强的投资者，以利于公司发展战略的稳定、资源的获取和整合、项目的落地实施等。

（十三）强化绩效考核制度，奖优罚劣、优胜劣汰，留住核心人

才、提倡岗位成才、引进高端人才，营造和谐、向上的企业文化氛围，打造出效率、出效益的精英团队。

（十四）以制度管理为基础，以目标管理为抓手，以财务管理为手段，加强、完善内部控制体系建设，坚持将内部控制体系建设贯穿各项业务发展始终，确保公司依法合规经营、持续健康发展。

（十五）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。

2020年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东大会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，努力落实董事会提出的2020年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：汪方怀

二〇二〇年四月十三日