

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-017

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24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9人，实到董事7人，董事郑毅先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事朱伟军先生代为行使表决权；独立董事章敬平先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托独立董事郭全中先生代为行使表决权。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《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9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2015年度述职报告。

(二) 审议并通过《2015年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 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《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 837,851,745.14 元，母公司净利润为 538,460,822.57 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取盈余公积 53,846,082.26 元，加上上年度未分配利润 841,919,837.31 元，减去报告期内分配现金红利 102,561,434.13 元，期末母公司未分配利润为 1,223,973,143.49 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 2,051,228,683 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 92,305,290.74 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《2015 年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2015 年度计提各项减值准备金增加额为 49,779,495.55 元，影响 2015 年度利润为 49,779,495.55 元，主要是本期应收款项、存货及可供出售金融资产计提导致，其中：坏账准备 37,655,431.94 元、存货跌价准备 6,516,048.49 元、可供出售金融资产减值准备 5,000,000.00 元、工程物资减值准备 329,373.15 元、无形资产减值

准备 278,641.97 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。

（六）审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 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。

《2015 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2015 年年度报告摘要》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。

（七）审议并通过《关于 2013 年重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2013 年重大资产重组标的资产 2015 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 2015 年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告》（公告编号：2016-020）。

（八）审议并通过《关于 2014 年重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2014 年重大资产重组标的资产 2015 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 2014 年重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2016-021）。

（九）审议并通过《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方

案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2016-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 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《2015 年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2015 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十二）审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十三）审议并通过《关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计工作，审计费用 200 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。

（十四）审议并通过《关于 2016 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于 2016 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2016 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。

(十六) 审议并通过《关于 2015 年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经考核，公司 2015 年度经营情况良好，经营班子超额完成主要经营目标，同意给予经营班子 2015 年度绩效奖励总额 515 万元（税前），由公司总裁进行分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十七) 审议并通过《关于签订〈2016 年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。

表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议并通过《关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易事项涉及公司控股子公司环球智达科技（北京）有限公司根据年度经营计划需要与关联方发生日常关联交易，关联董事汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议并通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更及前

期差错更正管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(二十) 审议并通过《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《资产减值准备计提及核销管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(二十一) 审议并通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据岗位设置等原因，同意修订《薪酬管理制度》相关内容。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况为：将“董事会秘书”级别调整为与“副总裁”同一级别。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(二十二) 审议并通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 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 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-024）。

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

二〇一六年三月二十六日