

华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 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 2016 年度董事会的工作情况作如下报告，同时提出 2017 年公司工作计划及目标要求：

一、董事会 2016 年工作情况回顾

（一）董事会的会议概况

董事会会议情况：2016 年公司召开二十次董事会会议，分别为第七届董事会第三次至第六次会议以及董事会共十六次临时会议。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、增资国广东方、终止非公开发行股票、增补独立董事、修订公司章程、授权处置可供出售金融资产、聘请高级管理人员、坏账核销、转让环球智达并增资、参与并购基金等等。

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，董事会召集了三次股东大会，即 2015 年度股东大会和两次临时股东大会。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，2015 年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 8 日实施，以公司股份总额 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。股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日。

2、业绩承诺股份补偿事项的执行情况

2013 年重组标的资产华商传媒 38.75%股权及华商传媒八家附属公司少数股东权益所对应的 2015 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。经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意公司无偿回购华路新材 2015 年度应补偿的公司股份 11,517,482 股、新疆锐盈 2015 年度应补偿的公司股份 22,345,236 股，合计回购公司股份 33,862,718 股（占回购前公司总股本的 1.65%）并予以注销。该股份回购及注销手续已于 2016 年 6 月 21 日办理完毕。

3、2015 年非公开发行股票事项的执行情况

经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2015 年 10 月 14 日向中国证监会申报了公司 2015 年非公开发行 A 股股票申请文件。由于我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境及部分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与保荐机构等友好协商，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票相关事项并向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行股票的申请文件。2016 年 5 月 24 日，公司收到中国证监会[2016]292 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

（三）董事会对信息披露管理情况

2016 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、2016 年公司经营情况及董事会决议执行情况

2016 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。

2016 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	2016 年	2015 年	增减幅度
营业收入	457,142.67	433,554.85	5.44%
主营业务毛利	166,750.83	189,274.91	-11.90%
营业利润	120,800.22	87,625.10	37.86%
利润总额	123,461.77	92,039.62	34.14%
归属于母公司所有者的净利润	87,280.61	83,785.17	4.17%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	75,048.30	77,058.40	-2.61%

三、2016 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

2016 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

2016 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

2016 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。

2016 年全年董事领取的税前津贴总额为 38.40 万元，其中独立董

事津贴为 28.80 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、2017 年公司工作计划及目标要求

2017 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、信息披露以及投资者关系管理等工作，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（2016 年年度报告、2017 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）进一步明确公司发展方向，修订完善公司发展战略规划。

（六）加强公司团队建设，优化激励与约束机制。

（七）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。

（八）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。

2017 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，完成董事会决定的 2017 年度经营目标任务。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：汪方怀

二〇一七年四月十三日