

青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事黄群先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司 2016 年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、审议通过了《公司 2016 年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 702,096,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发现金红利 84,251,521.20 元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于 2016 年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

拟同意公司支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用计 85 万元，支付 2016 年度内部控制审计费用 35 万元，并继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，为期壹年。

该议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表

决结果：通过。

12、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2017-007 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13、审议通过了《关于增补董事的议案》；

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

鉴于公司董事李茗茗女士、黄群先生因工作变动已向公司第八届董事会申请辞职，经公司控股股东青岛出版集团有限公司推荐，公司董事会提名穆彤先生、隋兵先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合上市公司董事的任职资格，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惩戒。

董事会同意将此议案提请公司 2016 年度股东大会审议。

董事候选人穆彤先生、隋兵先生简历附后。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、审议通过了《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2016-008 号公告）

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

附件：董事候选人简历

穆彤先生，中国国籍，出生于 1969 年，大学本科学历，注册会计师、中级经济师。曾任山东鲁信投资集团股份有限公司投资部副经理、烟台正海电子网版有限公司副总经理、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司投资部经理、山东鲁信文化产业创业投资有限公司总经理；现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理助理，山东鲁信文化产业创业投资有限公司董事长、总经理。

穆彤先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

隋兵先生，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织实业集团宏纺公司副总经理，现任青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业投资有限责任公司副总经理。

隋兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。