

股票代码:600229

股票简称:城市传媒

编码:临 2017-006

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年4月18日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，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监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司2016年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3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3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司 2016 年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司 2016 年度报告》提交股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》；

与会监事一致认为：公司 2016 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将董事会提议的《公司 2016 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、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的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8、审议通过了《关于 2016 年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况说明的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于聘任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》；

该议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司原监事会主席张德利先生因到退休年龄，已申请辞去公司监事及监事会主席职务，经公司控股股东青岛出版集团有限公司推荐，公司监事会提名李茗茗女士为第八届监事会股东代表监事候选人。李茗茗女士符合上市公司监事的任职资格，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。

同意将上述候选人提请公司 2016 年度股东大会进行审议。

李茗茗女士简历附后。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日

附件：监事候选人简历

李茗茗女士，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长等；现任青岛出版集团有限公司党委委员、青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。2015 年 8 月 31 日被选举为青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，2017 年 4 月 18 日申请辞去公司董事职务。

李茗茗女士与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，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。