

新华网股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知和材料于 2017 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

同意《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司 2016 年年度报告》、《新华网股份有限公司 2016 年年报报告摘要》。

（二）审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

同意《公司 2016 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度总裁工作报告》

同意《公司 2016 年度总裁工作报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(四) 审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

同意《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司社会责任报告 (2016)》。

(五) 审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2016 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2016 年年度股东大会汇报。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

(六) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

同意《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

(七) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

同意《公司 2016 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(八) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于

上市公司股东的净利润为 280,136,840.40 元，其中，母公司实现净利润 313,033,889.89 元，提取法定盈余公积 15,284,319.49 元后，加年初未分配利润 535,973,419.06 元，减当年已分配利润 352,939,964.80 元，2016 年当年实际可供股东分配利润为 480,783,024.66 元。

公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，预计送红股共计 207,611,744 股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增共计 103,805,872 股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 519,029,360 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来经营发展情况，公司 2016 年度利润分配预案不派发现金红利。

独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司董事会审议高送转公告》(2017-018)。

(九) 审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的专项意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。关联董事田舒斌、魏紫川、丁平、肖伟俐已回避表决。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》(2017-012)。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务与内部控制审计服务机构, 财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。

独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的专项意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2017-020）。

（十一）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-016）。

（十二）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十三）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，

结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》的修订。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2017-017）。

（十五）审议通过了《关于公司 2017 年度出售部分可供出售金融资产的议案》

同意授权公司管理层及管理层授权的相关人士或授权公司管理层及管理层授权的相关人士委托公司主办券商在收益达到相应标准的情况下办理减持或转持公司持有以下股份的相关事宜：

1、在投资收益达 8% 及以上即可办理出售深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在投资收益达 8% 及以上即可办理出售道有道（北京）科技股份有限公司股份的相关事宜。

3、在综合收益达 8% 及以上即可办理出售上海银橙文化传媒股份有限公司股份的相关事宜。

4、在投资收益达 8% 及以上即可办理出售中证金牛（北京）投资咨询有限公司股份的相关事宜。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十六）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

同意《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。独立董事已对该议案

发表了同意的专项意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(2017-014)。

(十七) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》

同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的公告》(2017-015)。

(十八) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2017-013)。

(十九) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨庆兵先生、陈宇先生为公司副总裁，任期与第二届董事会任期相同。因工作调整，公司董事、副总裁兼财务总监丁平先生，不再兼任财务总监一职；同意聘任任劼先生为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同（简历详见附件）。

独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(2017-019)。

(二十) 审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 11 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(2017-021)。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；

3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于日常关联交易的书面审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日

附件：

杨庆兵先生简历

杨庆兵先生，男，1966年12月出生，中共党员，中文和国内新闻专业双学士，高级编辑。1991年7月至2003年8月历任新华社《半月谈》杂志社公开版编辑、执行主编。2003年8月至2010年1月，历任网络中心财经部主任、新闻中心主任、总编室主任、中国政府网编辑部主任、网络中心总编助理；2010年1月至2011年5月，任新华网络总编助理、财经中心主任；2011年5月至2012年11月，任本公司职工监事、总编助理、财经中心主任；2012年11月至今，任本公司董事会秘书、财经总监；2014年9月至今，兼任中证金牛董事。

陈宇先生简历

陈宇先生，男，1973年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1996年7月毕业于山东大学计算机专业，同月进入新华社技术局工作；1998年4月借调新华社信息中心负责新华网技术建设和运行工作；2000年4月至今在新华网工作，历任技术部副主任、主任、总裁助理、运营总监，2016年6月至今担任新华网总工程师兼技术总监、运营总监。

任劼先生简历

任劼先生，男，1977年6月出生，中共党员，北京工商大学会计学硕士，高级会计师。2000年8月至2004年11月担任中国国际旅行社总社有限公司财务部直属企业主管；2004年11月2008年3月担任中国国旅集团有限公司计划财务部高级经理；2008年3月至2014年3月担任中国国旅股份有限公司财务管理部财务副总监、财务总监；2014年4月至2016年11月担任国旅集团财务有限责任公司（筹）负责人。2016年11月至今担任新华网股份有限公司财务总经理。