

江苏鹿港文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》，年报全文见当日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2017 年年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 894,068,404.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金红利 98,347,524.44 元

（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度。2017 年度利润分配不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构及 2017 年年度审计报酬的议案》。

拟继续聘任公证天业为公司 2018 年度审计机构，同时对会计师事务所审计报酬提出预案：建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十八万元。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年内部控制审计机构及 2017 年内部控制审计报酬的议案》。

拟聘任公证天业为公司 2018 年度内部控制审计机构，同时对内部控制审计机构报酬提出的预案：建议公司支付内部控制审计的报酬为二十万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司 2017 年年度独立董事述职报告》。

《2016 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2017 年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2017 年年度审计工作总结报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

关于公司为下属子公司提供担保的公告详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>，公告编号：2018-022。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>，公告编号：2018-023。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事、监事薪酬情况的议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《公司关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

根据公司的实际情况及独立董事的工作时间和工作量，确定公司独立董事的津贴为每年 4 万元（含税）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

公司 2018 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据现行《公司章程》规定，公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现因董事会有 8 名董事，需增补一名董事，公司董事会提名吴毅先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《公司关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。决定于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关事项。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

2018 年 4 月 20 日

附件：

吴毅简历

吴毅先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京电影学院，本科学历，对外经贸大学工商管理EMBA。曾任湖南电广传媒节目分公司制作总监、浙江华谊兄弟天意影视有限公司总裁，现任浙江天意有限公司董事长、总经理。曾获“全国十佳制片人”、“北京电影学院持续贡献奖”等荣誉。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。