

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第六十六次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 4 月 4 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2018 年 4 月 11 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2018 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2018 年度财务决算报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 2018 年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2018 年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(四) 2018 年度审计委员会述职报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2018 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 审计委员会关于公司 2018 年度的审计工作总结

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(六) 2018 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 13,200,263.08 元，加上年初未分配利润 34,609,029.48 元，扣除 2017 年度已分配的利润 34,102,753 元以及本年度计提的法定盈余公积，本年度可供股东分配利润 12,386,513.23 元。

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要，拟定 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年年末总股本 487,182,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），派发现金股利总额 11,205,190.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2018 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2018 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2018 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七) 2018 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 2018 年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2018 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2018 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2018 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日