

## 江苏鹿港文化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 4 月 12 日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 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 2018 年年度报告全文及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2018 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 892,724,964 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），共计派发现金红利 19,639,949.21 元（含税）；剩余未分配利润结转至下一年度。2018 年度利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2019 年度审计机构及 2018 年度审计报酬的议案》。

拟继续聘任江苏公证天业为公司 2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2019 年内部控制审计机构及 2018 年内部控制审计报酬的议案》。

拟聘任江苏公证天业为公司 2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

报告详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-015）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-016）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-017）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于陆梅花女士辞去公司副总经理职务的议案》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于陆梅花女士辞去公司副总经理职务的公告》（公告编号：2019-018）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2019-019）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于追认公司 2018 年关联交易的议案》。

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱文龙、吴毅回避表决。

二十、审议通过了《关于天意影视 2018 年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

2018 年，天意影视经审计后的净利润 9,909.02 万元，2017 年完成净利润 13,223.37 万元，累计完成率 105.15%，完成业绩承诺。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于塘桥污水处理公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

2018 年，塘桥污水处理公司经审计后的净利润 2505.68 万元，2017 年完成净利润 2,306.04 万元，累计完成率 101.3%，完成业绩承诺。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

决定于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关事项。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

2019 年 4 月 22 日