

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2017-073

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月1日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月4日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司印刷业务资源整合优化的议案》。

在优化经济结构和深化供给侧结构性改革的宏观经济背景下，基于对印刷业务实际情况的调研、分析和论证，并对未来印刷业务的发展趋势进行前瞻性判断，结合公司长远发展战略需要，以优化存量资源配置、扩大优质增量供给为目标，统筹规划印刷业务结构和布局，董事会同意公司对印刷业务资源进行统一整合优化，优化成本结构。具体内容详见公司2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司印刷业务资源整合优化的公告》（2017-075）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》。

为盘活现有资产，实现对公司印刷业务资源的整合优化，董事会同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的公告》（2017-076）。

独立董事就该事项发表了独立意见，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的核查意见》。

根据《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。为提高经济效益，快速处置闲置资产，根据《企业国有资产交易监督管理办法》，提请股东大会授权董事会有权于首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，将上述机器设备以不低于相关评估报告所评估价值的90%为底价再次进行拍卖处置。

三、以子议案逐项表决的方式，审议通过了《关于公司对外转让部分机器设备的议案》。

该议案分为3个子议案逐项表决如下：

（一）《关于公司对外转让太和厂1台报印机器及相关设备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司对外转让太和厂3台商印机器及相关设备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司对外转让洲心工业园闲置设备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为对公司印刷业务资源的整合优化，进一步提升资产运营效率，董事会同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让部分闲置机器设备。为提高经济效益，快速处置闲置资产，根据《企业国有资产交易监督管理办法》，提请董事会授权管理层有权于首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，将上述机器设备以不低于相关评估报告所评估价值的90%为底价再次进行拍卖处置。

具体内容详见公司于2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于对外转让部分机器设备的公告》（2017-077）。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股

东大会的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2017年12月20日（星期三）下午15:00在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，会期半天。本次会议将提供网络投票的方式。具体内容详见公司于2017年12月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-078）。

五、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司因资产转让需要涉及的太和厂印报机及配套设备评估项目资产评估报告》（中广信评报字〔2017〕第396号）；

（四）《广东广州日报传媒股份有限公司拟资产转让涉及的太和厂3台商印设备评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2017]第394号）；

（五）《广东广州日报传媒股份有限公司拟处置设备涉及的洲心工业园闲置设备评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2017]第417号）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日