

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-24

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月16日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2018年4月26日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2017年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》；

鉴于公司2017年度合并净利润出现较大亏损，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止 2017 年 12 月 31 日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，公司共计提资产减值准备 411,052,905.02 元。详见《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2018-29）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》；

详见《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2018-28）

公司关联董事对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》；

根据公司相关薪酬制度，2017 年度公司董事薪酬情况如下：

董事长陈刚自 2017 年 10 月 30 日起担任公司第五届董事会董事长，在公司领取薪酬人民币 12 万元（含税，下同）；董事袁楚贤在公司领取薪酬人民币 70.1 万元；董事毛小平在公司领取薪酬人民币 70.1 万元。原董事长龙秋云在公司领取薪酬人民币 59 万元；原副董事长彭益在公司领取薪酬人民币 61.1 万元；原董事尹志科在公司领取薪酬人民币 52.9 万元；独立董事按照经 2010 年度股东大会审议通过的董事津贴标准领取报酬。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

根据公司相关薪酬制度，2017 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

公司现总经理王艳忠（报告期内任副总经理）兼任长沙世界之窗有限公司董事长未在公司总部领薪，在长沙世界之窗有限公司领取薪酬人民币 196 万元（含税，下同）；副总经理申波兼任广州韵洪广告有限公司董事长领取薪酬人民币 137.2 万元；原副总经理陆晓亚在公司领取薪酬人民币 63.5 万元；原副总经理邓秋林在公司领取薪酬人民币 66.6 万元；公司董事会秘书汤振羽在公司领取薪酬人民币 28.6 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

随着公司经营规模不断扩大，为提高公司经营管理决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下：

原文：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（九）有权决定涉及金额在 3000 万元以下的投资及资产处置事项。

股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）

现修改为：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（九）有权决定涉及金额在最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 1%以下的对外投资、购买或出售资产、为自身债务进行资产抵押以及其他动用公司资金、资产、资源的事项。

股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于公司 2018 年经营计划与预算的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》；

为调动子公司上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润进一步提升经营业绩，公司拟与其管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限公司签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限公司对上海久之润信息技术有限公司进行托管。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号 2018-30 号）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2018 年 5 月 18 日(星期四)召开公司 2017 年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》(公告编号：2018-31)。

以上第一、二、三、四、六、七、十、十一、十三、十六项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日