

股票代码：002143

股票简称：ST印纪

编号：2019—035

**印纪娱乐传媒股份有限公司  
第五届董事会第五十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2019年4月21日以邮件方式发出通知，会议于2019年4月26日10:00以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

**一、审议通过《2018年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《2018年度董事会工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《印纪娱乐传媒股份有限公司2018年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”等章节内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**三、审议通过《2018年年度报告及年报摘要》**

《2018年年度报告》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2018年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **四、审议通过《2018年度财务决算报告》**

2018年度，公司实现营业收入362,256,726.99元，较上一年度下降83.44%；实现利润总额-1,808,887,852.76元，较上一年度下降337.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,786,095,547.92元，较上一年度下降332.37%。截止2018年12月31日，公司资产总额2,817,909,990.53元，较上一年度下降39.22%，归属于上市公司股东的净资产1,198,329,311.70元，资产负债率51.46%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《2018年度利润分配方案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-1,808,887,852.76元，归属母公司净利润-1,786,095,547.92元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润2,745,933,826.08元，公司2018年度可供股东分配利润为1,010,873,352.06元。由于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司2018年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况，公司2018年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

董事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

独立董事意见：董事会从公司实际出发提出不进行利润分配的议案，符合相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》**

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实

际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事意见：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案经公司独立董事前认可，同意将上述事项提交董事会审议。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **七、审议通过了《2018 年度内部控制的自我评价报告》**

公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，《内部控制规则落实自查表》作为本议案之附件一同经董事会审议通过。《2018 年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会及独立董事对《2018 年度内部控制的自我评价报告》发表了意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的专项说明》的议案**

《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的专项说明》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》**

《2019 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019 年第一季度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日