

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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2019年9月20日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，公司第十届董事会第三次会议于2019年9月23日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际表决董事九人，会议由董事长张强先生主持，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9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，进一步提升资产运营效率，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”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2019年9月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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》（2019-065）。

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十届董事会第三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》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司 30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》。

公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在公司控股股东方任职，在本议案审议时进行回避表决。具体内容详见公司 2019 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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不收购广州赢周刊传媒有限公司 30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的公告》（2019-066）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，中银国际证券股份有限公司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十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《中银国际证券股份有限公司关于广州日报社、广州传媒控股有限公司就广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺变更的核查意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2019 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00 在广东省广州市白云区增槎路 1113 号四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于 2019 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-067）。

四、备查文件；

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（三）《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》；

（四）《中银国际证券股份有限公司关于广州日报社、广州传媒控股有限公司就广州赢周

刊传媒有限公司股权处置的承诺变更的核查意见》;

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库的两台印报机市场价值资产评估报告》(中广信评报字[2019]第187号);

(六)《关于“广东广州日报传媒股份有限公司拟转让设备涉及的存放在清远印厂仓库的两台印报机市场价值资产评估报告”中广信评报字[2019]第187号账面原值与重置价减值的说明》;

(七)《中山市长青新产业有限公司、广州传媒控股有限公司拟股权转让涉及的广州赢周刊传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》;

(八)《广州传媒控股有限公司关于赢周刊事项的复函》;

(九)《广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺函》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十五日