

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-08

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场和视频结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（独立董事赵文挺以视频方式参会），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《公司 2019 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2019 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”部分）

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

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《公司 2019 年度利润分配预案》；

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等文

件的规定,在满足实施利润分配的条件下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十,且最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求,公司2019年度利润分配预案为:以现有总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),共派发现金股利21,263,345.07元,现金分红比例为母公司2019年度实现可供股东分配利润的23.54%,剩余未分配利润结转下一年度。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。

四、审议并通过《关于关于会计政策变更的议案》;

根据财政部发布的会计准则修订要求,公司需对相关会计政策内容进行相应变更。相关情况详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-11)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2019年12月31日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉和长期股权投资,计提资产减值准备总金额为368,431,331.26元。计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。预计减少公司2019年度利润总额368,431,331.26元。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-12)。

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。

六、审议并通过《公司2019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。

七、审议并通过《公司 2019 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2019 年日常关联交易实际发生情况以及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司 2019 年日常关联交易实际发生情况以及 2020 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-13）。公司关联董事陈刚、朱皓峰、王艳忠、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于公司 2020 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司 2020 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。

十一、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2020 年度提供担保额度的议案》；

为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2020 年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币 9 亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2020 年度提供担保额度的公告》（公告编号：2020-14）

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《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 3 亿元贷款提供担保。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十六次会议与 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司 2019 年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播 2019 年度提供总额不超过 8 亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 3 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-15）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》；

公司为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信人民币 2,000 万元整提供担保，担保期限 1 年。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-16）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于修订内部审计制度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 5 月 26 日(星期二)召开公司 2019 年度股东大会，有

关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-17）。

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

2020 年 4 月 29 日