

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司将于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第二次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 16 日以现场会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事王先宁因工作原因书面委托董事潘文翔出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案

公司 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.33 元（含税），共派发现金 138,621,030.93 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《公司董事 2017 年度薪酬报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司高级管理人员 2017 年度薪酬报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

（九）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，关联董事回避本次表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

的议案

鉴于上述议案涉及关联交易,关联董事回避本次表决。

表决结果: 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 4 票回避。

(十三) 审议通过《续聘 2018 年度审计机构》的议案

公司根据经营管理实际需要,现拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构,2018 年度财务审计费用参照 2017 年度执行,内控审计费用原则上不超过 2017 年度财务审计费用的 50%。

经表决, 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《变更部分募集资金用途》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《会计政策变更》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十六) 审议通过《贵广网络管理制度汇编(2018 版)》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十七) 审议通过《内部控制管理手册(2018 版)》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十八) 审议通过《关于投资贵州中安云网科技有限公司》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十九) 审议通过《公司总部机构与职能优化方案》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(二十) 审议通过《召开 2017 年年度股东大会的议案》的议案

表决结果: 10 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日