

青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事穆彤先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2017 年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2017 年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 702,096,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计派发现金红利 105,314,401.50 元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《关于 2017 年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2018-007 号公告），修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-008 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14. 审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

公司 2017 年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司 2018 年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期壹年。

拟同意公司支付和信 2017 年度审计费用计 85 万元，支付 2017 年度内部控制审计费用 35 万元。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15. 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2018-009 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于部分募投项目延期实施的公告》（临 2018-010 号公告）。该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

17. 审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2017 年年度股东大会，公司将另行披露《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1. 独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日