

浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月12日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月4日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长燕东来先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2018年总裁工作报告》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年董事会工作报告》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2018年年度报告》全文及摘要。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次变更是公司根据财政部的要求而作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年实现合并利润总额为 18,902,118.19 元，扣除所得税费用 6,173,596.73 元，净利润 12,728,521.46 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 14,267,723.62 元。本年末合并未分配利润余额为 157,302,616.06 元，母公司未分配利润为 -102,110,941.77 元。

根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，为进一步完善及拓展产业布局，同时考虑到母公司 2018 年末未分配利润为负数，公司决定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》

公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。

具体内容详见同日公司披露的《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，

具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

2018 年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计 160 万元，其中财务审计费用为人民币 140 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。

经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2018 年独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的公司《2018 年独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司审计委员会 2018 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的公司《审计委员会 2018 年度履职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2018 年内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2018年度内部控制审计报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《公司 2018 年社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年社会责任报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日