

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第八次（定期）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

截至 2019 年 4 月 1 日及 2019 年 4 月 8 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（定期）会议的通知及补充通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长张志华召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 6 名，董事迟云、王次忠因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事王昭顺、郭海涛代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### 3. 审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **5. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号 2019-011）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露《山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 2,086,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.90 元（含税），共计分配现金股利 605,201,000.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号 2019-004)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号 2019-005)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2019-006)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

#### **12. 审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2019-007)。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **13. 审议通过了《关于公司 2019 年度筹资预算方案的议案》**

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

### **14. 审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2019 年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告》(编号 2019-008)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **15. 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案》**

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为 260 万元，内部控制审计费用为 50 万元，合计为 310 万元。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **16. 审议通过了《关于公司独立董事 2019 年度津贴方案的议案》**

同意公司独立董事 2019 年津贴为每人 8 万元人民币/年（含税）。采用固定津贴制，固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **17. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**18. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司烟台开发区分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司烟台开发区泰山路网点房产暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**19. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司长岛分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司长岛鹊咀路营业网点房产暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**20. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司惠民分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司惠民孙武书城综合楼房产暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**21. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司东平分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司东平西山路图书大厦房产暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购 5 处房产暨关联交易的公告》

(编号 2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**22. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司莒南分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司莒南新华文化广场房产暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

**23. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www. sse. com. cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(编号 2019-010)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日