

## 分众传媒信息技术股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，实到12名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析）

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。（详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析）

三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。同意将《公司2015年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2015年年度报告》、2016-028《公司2015年年度报告摘要》）

四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2016-029《公司2015年度财务决算报告》）

五、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。（详见2016-030《公司2015年度利润分配预案》）

六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度资产减值计提准备的议案》

截止 2015 年 12 月 31 日，公司计提应收账款减值损失合计 241,817,127.46 元、其他应收款减值损失合计 780,362.99 元。金融资产、存货、长期资产均不存在减值迹象。

七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，负责本公司 2016 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 400 万元，并将此议案提交公司股东大会进行审议。

八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。（详见 2016-031 《公司 2015 年度内部控制评价报告》）

九、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见 2016-032 《公司三年期综合授信及对外融资额度的公告》）

十、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。

同意在 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：不超过 20 亿人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的保证收益型的保本型银行理财产品的额度范围内，延长授权有效期限，有效期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起一年有效。

十一、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事胡勇敏先生与庄建先生对该议案将回避表决。同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见 2016-033 《关于公司对外投资暨关联交易的公告》）

十二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

同意公司对第六届董事会专业委员会的人员组成进行调整，具体调整后名单如下：

战略委员会为：江南春、胡勇敏、冯军元、信跃升、潘东辉、葛俊、卓福

民，召集人为江南春。

审计委员会为：葛明、胡勇敏、卓福民，召集人为葛明。

提名委员会为：葛俊、潘东辉、杜民，召集人为葛俊。

薪酬与考核委员会为：杜民、冯军元、葛明，召集人为杜民。

十三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。

具体修订内容如下：

原：第五条 本公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 286 号 11 楼 1101 室，邮编：510663。

修改为：

现：第五条 本公司住所：广州市黄埔区中新知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2130 室，邮编：510555。

原：第六条 本公司的注册资本为 4,115,891,498 元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。

修改为：

现：第六条 本公司的注册资本为 4,368,416,750 元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。

原：第十九条 公司股份总数为 4,115,891,498 股，全部均为人民币普通股。

修改为：

现：第十九条 公司股份总数为 4,368,416,750 股，全部均为人民币普通股。

十四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见《公司总裁工作细则》）

十五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司

独立董事工作制度》的议案》。（详见《公司独立董事工作制度》）

十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。（详见《公司董事会秘书工作制度》）

十七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。（详见《公司信息披露事务管理制度》）

十八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）

十九、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。（详见《公司内幕信息知情人登记管理制度》）

二十、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。（详见《公司投资者关系管理制度》）

二十一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。（详见《公司董事会战略委员会工作细则》）

二十二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。（详见《公司董事会提名委员会工作细则》）

二十三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

二十四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。（详见《公司董事会审计委员会工作细则》）

二十五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》。（详见《公司子公司管理制度》）

二十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则〉的议案》。（详见《公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则》）

二十七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公

司内部审计制度>的议案》。(详见《公司内部审计制度》)

二十八、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。(详见《公司重大信息内部报告制度》)

二十九、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》。(详见《公司独立董事年报工作制度》)

三十、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。(详见《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》)

三十一、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。(详见《公司董事会审计委员会年报工作规程》)

三十二、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》。(详见《公司外部信息使用人管理制度》)

三十三、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》。(详见《公司应对突发事件管理办法暨应急预案》)

三十四、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司理财产品业务管理制度>的议案》。(详见《公司理财产品业务管理制度》)

三十五、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。(详见《公司投资者投诉处理工作制度》)

三十六、会议以 12 票同意、0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。(详见 2016-034《公司关于召开 2015 年度股东大会有关事项的通知》)

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

备查文件:

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见。