

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-023

广东广州日报传媒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年4月14日上午9:30，以现场会议方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月11日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到八人，其中董事赵文华因个人原因未参加会议。会议由董事长顾润清先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于免去赵文华女士公司总经理职务的议案》。

因工作需要，董事会同意免去赵文华女士公司总经理的职务。

免去赵文华女士的总经理职务不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快聘任新的总经理。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会免去赵文华女士公司董事职务的议案》。

因工作需要，董事会同意提请股东大会免去赵文华女士公司董事职务。

公司将提请股东大会会议审议关于免去赵文华女士董事职务的议案。若股东大会审议通过免去赵文华女士董事职务的议案，公司将尽快按照相关程序提名并补选新任董事。此事项不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。

因工作需要，董事会同意常务副总经理钟华强先生代行总经理职责，负责公司日常的经营管理工作。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网披露的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于免去赵文华女士公司总经理职务及提请

股东大会免去赵文华女士公司董事职务的独立意见》。

四、备查文件：

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于免去赵文华女士公司总经理职务及提请股东大会免去赵文华女士公司董事职务的独立意见》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日