

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

## 深圳市指媒数字股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2016 年 5 月 17 日（星期二）上午 9 时在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 5 月 6 日以书面形式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由公司董事长刘婕女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《深圳市指媒数字股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

**（一）审议通过关于《2015 年度总经理工作报告》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**（三）审议通过关于《2015 年度财务会计报告》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**（四）审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**（五）审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案；**

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案需提交2015年度股东大会审议。

**（六）审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于制定深圳市指媒数字股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案；**

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

**（九）通过关于提议召开2015年年度股东大会的议案。**

议案内容：公司拟定于2016年6月8日上午9时—11时召开2015年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

经与会董事签字确认的《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司  
董事会  
2016年5月18日