

## 武汉道森媒体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，会议通知以电话和书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长杨皆红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的相关规定，由董事长杨皆红先生就公司董事会 2016 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事进行汇报，并对 2016 年度公司经营管理工作进行分析总结、对 2017 年度董事会工作重点进行规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的相关规定，由总经理杨皆红先生向董事会作全面工作汇报，就其 2016 年度执行董事会会议情况和 2016 年度业绩情况进行汇报，并对 2017 年度工作重点进行规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2016 年年度报告》与《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《2016 年度财务决算报告》，对公司 2016 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度经营业绩与 2017 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2017 年度财务预算报告》，对 2017 年度关键财务指标进行了预测。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的相关规定，结合 2016 年公司经营业绩和 2017 年发展规划，公司拟暂不向公司股东进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 2017 年审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，为公司提供了专业的审计服务，双方保持了良好的合作关系，拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

1、议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司董事会制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

(九) 审议通过《关于提请公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会审议如下议案：

- (1) 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
- (4) 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- (5) 《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
- (6) 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
- (7) 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

### 三、 备查文件目录

《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日