

## 江苏汇特传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开的基本情况：

江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月13日9:30在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月1日以电话通知、回执确认的方式通知到各位董事。

会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审计及表决情况：

1、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

2、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

3、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司2016年度财务报告的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

4、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

5、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：本年度不做利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

6、审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准；

议案内容：同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构同时，公司授权总经理与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所商定年度审计费用。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

7、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司高级管理人员薪资及激励》的议案；

议案内容：本次高级管理人员的薪资采用固定月收入+年终激励的方式。年终激励金额以完成分管工作完成的绩效情况确定。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

8、审议通过《〈江苏汇特传媒股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

9、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告》；并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

10、审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；并一致同意将该议案报股东大会批准；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

11、审议通过《召开江苏汇特传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》；

董事会一致审议通过了关于召开公司 2016 年度股东大会的议案，公司拟于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年度股东大会审议相关议案。

### 三、备查文件目录：

江苏汇特传媒股份有限公司第一届第九次董事会会议决议。

特此公告！

江苏汇特传媒股份有限公司  
董事会  
2017 年 4 月 17 日