

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年8月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、部分高管列席了会议。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2018年半年度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年半年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2018年半年度审计报告的议案》；

公司2018年半年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2018年半年度审计报告》。公司董事会认为，《2018年半年度审计报告》客观、真实地反映了公司2018上半年的财务状况和经营成果。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，董事会认为：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用不超过16亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于调整2018年公司日常关联交易预计的议案》

因公司发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称“快乐阳光”)、上海芒果互娱科技有限公司(以下简称“芒果互娱”)、上海天娱传媒有限公司(以下简称“天娱传媒”)、芒果影视文化有限公司(以下简称“芒果影视”)及湖南芒果娱乐有限公司(以下简称“芒果娱乐”)各100%股权，已经于2018年6月22至26日间完成了股权过户登记，快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐成为公司全资子公司。公司主营业务由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链。

由于公司主营业务的变化，公司2018年度日常关联交易的交易对方及规模已发生重大变化，公司将对快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐及其旗下分子公司在股权过户完成之日至本公告日之间的日常关联交易进行补充确认，并对2018年度日常关联交易预计金额进行调整。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财富证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事发表的独立意见、独立财务顾问所发表的意见和《关于调整2018年公司日常关联交易预计的公告》详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张华立、张勇、唐靓回避表决。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向相关银行申请授信额度，用于满足业务经营的资金需求。具体内容见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内签署与上述授信相关的法律文件，并由公司或子公司的财务部负责组织实施和管理。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》；

公司重组成功后，公司主营业务发生重大变化，公司拟按照新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售三个业务板块对应收款项坏账准备计提进行变更；并按照财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芒果超媒股份有限公司会计估计变更的说明》，独立董事意见、《芒果超媒股份有限公司会计估计变更的说明》及《关于会计估计和会计政策变更的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见具体内容和《关于续聘2018年度审计机构的公告》见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会

2018年8月30日