

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 29 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

广州汇峰文化传媒股份有限公司（下称“公司”），截止 2018 年 6 月 30 日合

并报表归属于母公司的未分配利润为 9,395,198.11 元，母公司的未分配利润为 9,938,772.52.元。

鉴于公司目前经营情况良好、业绩稳定，同时考虑到为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特殊情况说明：

本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述《关于 2018 年半年度权益分派预案》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日