

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日，书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长王建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2018 年度工作情况。报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

为进一步明确说明公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在非经营性资金占用及其他关联资金往来，公司聘请会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》予以说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年度日常性关联交易预计如下：

单位：人民币元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	黑龙江广播电视台	员工午餐费	200,000.00
2	黑龙江广播电视台	提供或接受劳务	200,000.00
3	黑龙江广播电视台物业管理服务中心	水电费	100,000.00
4	黑龙江广电物业管理有限责任公司	物业费、水电费	280,000.00
5	黑龙江广播影视传媒集团有限公司	接受财务资助	50,000,000.00
6	黑龙江广播影视传媒集团有限公司	房屋租赁	100,000.00
7	黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司	提供或接受劳务	900,000.00
8	哈尔滨龙广云绿电子商务股份有限公司	购买商品	50,000.00
9	黑龙江月亮湾电视城有限责任公司	购买商品	50,000.00
10	黑龙江雪托帮体育文化传播有限公司	提供或接受劳务	100,000.00
11	黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司	提供或接受劳务	400,000.00
12	黑龙江电视广告公司	债务豁免	770,000.00
13	黑龙江龙塔国际旅游有限公司	提供或接受劳务	500,000.00
14	黑龙江广电人才服务有限公司	接受劳务	500,000.00
15	黑龙江金源野农业有限公司	购买商品	200,000.00
16	黑龙江广播电视网络股份有限公司	提供或接受劳务	500,000.00

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台或其实际

控制的企业。公司董事王建华、郭新宇、李映天、郭子龙皆在黑龙江广播电视台或其实际控制的企业任职。根据公司《关联交易管理制度》规定，4 位董事因关联关系回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会关于对 2018 年度审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

经审计公司 2018 年度财务报表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（大华审字[2019]004820 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，董事会就上述带持续经营重大不确定性段

落的无保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于追认 2018 年度部分关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2018 年 7 月公司与黑龙江广播电视台签订《2018 世界杯啤酒节文化活动日承办合同》，发生制作费 68,773.58 元；2018 年 10 月，公司与黑龙江广播电视台签订《哈尔滨西客站地下灯箱广告制作协议》，发生制作费 6,603.77 元，共计 75,377.35 元。

（2）2018 年 7 月，公司与黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司签订《会展服务合同》，发生会展服务费 291,262.14 元。

（3）2018 年 7 月，公司与黑龙江雪托帮体育文化传播有限公司签订《2018 世界杯啤酒节文化活动日承办合同》，发生文化艺术交流费 36,893.20 元。

（4）2018 年 8 月，公司与黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司签订《2018 世界杯啤酒节文化节摊位媒体发布合同》，发生演出经纪业务费 77,257.08 元。

（5）2018 年度，公司与黑龙江广播电视台物业管理服务中心发生水费、电费共计 24,714.79 元。

(6) 公司于 2018 年 4 月 25 日披露了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，预计 2018 年度与黑龙江广播影视传媒集团有限公司发生房屋租赁关联交易金额为 67,000.00 元，2018 年度实际发生金额为 68,079.34 元，超出预计金额 1,079.34 元，现对超出部分金额进行追认。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台或其实际控制的企业。公司董事王建华、郭新宇、李映天、郭子龙皆在黑龙江广播电视台或其实际控制的企业任职。根据公司《关联交易管理制度》规定，4 位董事因关联关系回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，黑龙江龙视星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）公司财务报表未分配利润累计金额-162,290,269.07 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，2018 年度哈尔滨地铁一号线平面、视讯广告媒体资源按原协议计入成本较大，但获得收益很少，报告期内公司无法拓展新的广告业务，未产生预期收益，造成在上述业务上的巨额亏损。另演艺业务处于调整期，市场竞争激烈造成毛利率下降。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。下年度公司将一方面将坚持积极开拓地铁媒体客户，加大营销力度，提高广告资源上刊率，竭尽全力采取多种融资渠，保证公司取得持续生产的现金流；另一方面减少各项费用支出，尽快扭亏为盈。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日