

新华网股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议通知和材料于 2018 年 4 月 4 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

同意《公司 2017 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2017 年年度股

东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2017 年年度报告》全文及其摘要。

(三) 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

同意《公司 2017 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(四) 审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》

同意《公司 2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(五) 审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》

同意《公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司社会责任报告 (2017)》。

(六) 审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2017 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2017 年年度股东大会汇报。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2017

年度独立董事述职报告》。

(七) 审议通过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

(八) 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

同意《公司 2017 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(九) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发红利总额 103,805,872 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十) 审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事田舒斌、郭奔胜、魏紫川、丁平、叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2018-013)。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务与内部控制审计服务机构, 财务审计费用为 100 万元, 内部控制审计费用为 25 万元, 聘期一年。独立董事已对该议案发表了同意意见, 本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018-015)。

(十二) 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见, 保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见, 会

会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-011)。

(十四) 审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十五) 审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十六) 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意公司增加经营范围，同意对《公司章程》中涉及累积投票制、公司发起

人股东名称变更等相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的公告》(公告编号：2018-010)。

(十七) 审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意对《公司股东大会会议事规则》中涉及累积投票制相关条款进行修订，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司股东大会会议事规则》。

(十八) 审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司累积投票制度实施细则〉》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司累积投票制度实施细则〉》，本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司累积投票制度实施细则》。

(十九) 审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(二十) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2018-012)。

(二十一) 审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司 2017 年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；

3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第五次会议相关议案的专项审核意见；

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》和《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》；

5、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司

董事会

2018年4月18日