

公司代码:600037

公司简称:歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于2019年4月8日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年4月16日下午2:30在公司三层会议室召开,出席会议的董事应到16人,实到14人,公司独立董事董朝晖因天灾原因未能出席会议,特书面委托独立董事刘峰先生为表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长郭鹏先生主持,经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议并通过《2018年度财务分析报告》;

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《2018年度总经理工作报告》;

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2018年年度董事会报告》;

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2018年度报告文本及摘要》;

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》;

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2018年度现金分红总额为520,191.2元。本年度资本公积金不转增股本。

公司拟以2018年12月31日的总股本1,391,777,384股为基数,按每10股派发现金红利1.80元(含税)向全体股东分配。2018年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。

三、公司基本情况

1. 公司简介

公司概况简表

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 歌华有线

股票代码 600037

变更前股票简称

股票种类 A股

股票上市时间 2000-07-06

股票代码 600037

股票简称 歌华有线

股票代码 600037