非标准审计意见提示

非标准审计息处处。\
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

軍争会申以的报告期借地股利润分配坝条或公积金转增股△ 〕 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司基本情况 1. 公司简介

股票简称	粤传媒	股票代码		002181	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•			
联系人和联系方式	董事会秘=	5		证券事务代表	
姓名	朱萝伊		朱兆龙		
办公地址	广东省广州市白云区增槎路1113号		广东省广州市白云区增槎路1113号		
电话	020-83569319		020-83569	319	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com		ycm2181@g	jdgzrb.com	
、主要财务数据和财务指标	yemz to regugatizem		ycinz io rest	jugznaom	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	232,769,624.31	232,925,570.53	-0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,506,510.36	28,346,295.07	35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	37,817,719.29	27,142,324.30	39.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-350,198,406.20	-20,844,657.68	-1,580.049
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0244	36.079
稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0244	36.079
加权平均净资产收益率	0.91%	0.71%	0.209
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	5,141,814,862.99	4,922,303,584.42	4.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,234,553,619.72	4,255,945,650.22	-0.50%

报告期末普通股股东总数			40,002	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)	0			
			前10名股3		•			
+ 周	6		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况			
EBR	Ų	持股比例	行形文安文Ⅲ	持有有限苗条件的放衍数重	股份状态	数量		
(47.64%	553,075, 671	0				
(18.21%	211,407, 711	0	冻结	14,560,000		
人為		1.05%	12,170,674	12,170,674	质押 (冻 结)	12,170,674		
(1.03%	11,996,699	0				
人為		0.56%	6,500,000	0				
人為		0.53%	6,195,280	0				
人為		0.42%	4,916,400	0				
人為		0.41%	4,714,268	0				
目有	法	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押 (冻结)	4,679,666		
人為		0.37%	4,290,900	0				
- 致	执行	人; 2、叶玫、	上海埃得伟信护	司为广州传媒控股有限公司之全 设资中心(有限合伙)两者为一至 关系未知,是否为一致行动人也	效行动人;	者为一致行动		
*人		0.37% 1、广州大洋宮 人; 2、叶玫、。 3、其他服 前10名股东中	4,290,900 企业投资有限公 上海埃得伟信拉 东之间的关联 中,叶谋源通过:	司为广州传媒控股有限公司之 及资中心(有限合伙)两者为一	D 至 至 1	结) 全资子公司,两 致行动人; 起未知。		

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

实际宏则人被告期内变更 一适用 V 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 一适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事項 报告期內,公司未发生经营情况的重大变化。 报告期內详細事项详见《2021年半年度报告》。 证券代码;002181 证券简称;身传媒 公专编号;2021—039 广东广州日报传媒股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深 圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公 司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

司熙2021年半年度募集资金存取与使用情况作如下专项报告:

— 募集资金基本情见
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,本公司于2007年11
月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股,每股发行价为7.49元,共募集

资金52,430.00万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万 该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具

其中:34,170.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款,20.45万元存放于募集

资金专户。
 二、募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金管理情况
 (一)募集资金管理情况
 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况、制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金 管理制度》,经2018年年度股东大会审议通过。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修

旨理問題》,完2018年中度股外汽车单区加过。2020年12月26日公司第下加重事業第十工公会区甲以聯订了《募集资金管理制度》,经2021年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在交通银行广州海珠支行(账号为441162375618010044323、441162375608510001680)、中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。 (二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况。

公司与开户银行(交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行)、保荐机构(东方证券承省)等保存有限公司(原"东方花旅证券有限公司"))签订了(募集资金专户存储三方监管协议),上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021 年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 (三)募集资金在各银行账户的存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况

户名	开户行	账号	存储方式	截至2021年6月 30日余額(元)	截至2020年12月 31日余额(元)	备注
广东广州日报传 媒股份有限公司		441162375018010044 323	活期	168,469.30	875,287.12	
广东广州日报传 媒股份有限公司		441162375608510001 680	定期	0.00	0.00	
广州广报电子商 务有限公司	中国工商银 行广州大德 路支行	360200382920012086 0	活期	36,015.53	557,375.38	原户名为"广州 大洋文化连锁店 有限公司"
	合	it		204,484.83	1,432,66250	
三、募集资金的						
一)募集资金	投资项目资	余使用情况				

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技 术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。2021年半年度募集资金使用

5的改变。 1.印根厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。 项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,输底流动资金2,000万元。该项目已在厂东省经 济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。 印根厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总 产能比项目实施前提升30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不

足,产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15

2.商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,制底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业 印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规

日刷设备名化、产能不足等问题。许对比简6、公司将依据域盯未来市场需求增长趋势以及公司的强略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2011年半年度对着业日制扩建技术改造项目未进行投入。
3. 增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50~100平方米的连锁经营网点,用于书刊销售,广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案。备案项目编号为06010465441000979。公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书根刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。截止至2008年12月31日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元。2021年半年度对增加连锁经营被由土井北方也,

连锁经营网点技术改造项目未进行投入。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施万式变更情况 2021年半年度募集资金投资项目为实施地点、实施方式没有发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金9,021.96万元 置换预先投入募集资金投资项目—时报厂才建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年主专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四) 用网直导来效益图1945元品则较强的1960 本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金。使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 (五) 节余募集资金使用情况 按照投资项目的建设进度,印限厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行,截至2021年6月

30日该项目募集资金账户已无结余金额;商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成,因此不存在节余募集资金的情况。 (六)紹慕帝金使用情况

根据公司2009年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金

7000-4-6 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 2020年8月25日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原"广州大洋文化连锁店有限公司")使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本

同 / 使用忘線小型以入民印34亿元的附直海渠设金进行现金官理,投资于安全社局,流列压好,有保本 議馆的银行理财产品及经格性存款,在上述额度内,资金可以滚动他用,并授权管理限具体办理。 1.2021年5月26日,公司与交通银行广州海珠支行签订协议,使用闲置募集资金23,000.00万元购买 期限结构型的结构性存款;交通银行通通财富定期型结构性存款;64天。该结构性存款期限为2021年5月 28日至2021年11月8日,共164天,预期年化收益率为1.55%—3.12%。 2.2021年6月4日,公司控股于公司广州广报电子商务有限公司(原"广州大洋文化连锁店有限公司")与工商银行广州大德支行签订协议,使用风密营集集资金11,170.00万元购买保本浮动收益型理财产

品:工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期。该理财产品期限为2021年6月7日至2021年7月7日, 共30天, 预期年化收益率为2.1%

共30大, 规明年化收益率为21%。
(八) 募集资金使用的其他情况
2021年6月8日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产规程废处置的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易平台,以公开挂牌的方式对称转让一公司规程废处置的募集资金投资项目之"印报厂"扩建技术改造项目"之高斯纽斯兰方高速无轴胶印轮转机,并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序。符合《深圳正券交易所股票上市规则》(《深圳正券交易所上市公司规范运作指、 [1]》等相关法规的要求,符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况。该事项已于2021年6月9日公 5,并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 四、企义等集政企议对共同的资金设计同价。 2021年半年度募集资金投资项目总处生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《探判证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表:2021年半年度募集资金使用情况对照表

广东广州日报传媒股份有限公司 二〇二一年八月二十八日

广东广州日报传媒股份有限公司 2021

单位:人民币万元

附表,2021年半年度募集资全使用情况对昭表 募集资金使用情况对照表

募集资	金总额		49	,080.00		本年度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途		0.00										
累计变更用途的募集资金总额				0.0		已累计投入募集资金总额				26,630.97		
累计变更用途的募	享集资金 总	额比例		0.00%		1						
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集 资 承投 总额	调整后 投资总 额(1)	本报告期投入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告 实 助 益	是否 达到 预计 效益	項目で 行性が 否发が 重大な		
印报厂扩建技术改 造项目	否	15, 000	15,000	0	15,000	100.00%	2008 年 09月01 日	0	否	否		
商业印刷扩建技术 改造项目	否	15, 000	15,000	0	0	0.00%		0	不 适用	否		
增加连锁经营网点 技术改造项目	否	7,500	7,500	0	50.97	0.68%		0	不 适	否		
超募资金补充流动 资金	否	11, 580	11,580	0	11,580	100.00%						
合计		49, 080	49,080	0	26, 630.97			0				
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 (分具体项 目)	的市场制 对此情况 新论证。	N模,但却 R,公司将 2.增加连	面临商业 依据预计:	印刷业务毛 未来市场需: 点技术改造项	利率偏低! 求增长趋势	主要原因是证 以及现有商业 身以及公司的 到计划进度,	印刷设备;	8化、产作 对该项目	も不足等 日如何实	问题。 施进行		
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金額、 用途及使用进展情 况	元用于补	根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的练动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充访毕。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目 先期投人及置换情 况	元置换自 出具的2	筹资金 007年羊	颁先投入募 专审字第1	\$集资金投资	:项目的建 :于广东力	吹会议,决议 设。本次置抗 ,州阳光传媒》		城会计师	市事务所	有限公		
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	金补充流	动资金	使用期限		,从2008	议,决议通过 年2月1日起3 法金专户。						
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	现金管理 有限公司 性好、有 具体办理	目的议案 引")使用 保本承诺 目。截至2	》,同意公 总额不超 的银行理 0021年6月	司及控股子。 过人民币3.8 财产品及结构 30日,除尚未	公司广州/ 亿元的闲 构性存款, 实到期的期	可议通过了《注 □报电子商务 置募集资金运 在上述额度。 百期提结构型的 证存放于募集等	有限公司(性行现金管 内,资金可以 结构性存着	原"广州理,投资 过滚动使 (23,000.	N大洋文 于安全性 用,并授	化连锁 生高、流 权管理		
	2021年6	月8日.4	司第十届	董事会第十	九次会议	.第十届监事	会第十四次	会议分	利审议证	fid了(

证券代格:002181 证券前株:身份報 企务編等:2021 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

"。 广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称 "公司") 于2021年8月26日召开第十届董事会第二十次

度内, 资金可以滚动使用, 并授权管理层具体办理,

度內、资金可以滚动使用,并接收管理层具体为理。 根据(茶別证券交易所股票上市规则)(以下简称"《上市规则》")、《广东广州日报传媒股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 无需捷之股东大会审议批准。 本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重 组管理办法)规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下: 一、募集资金割位请记 经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,公司于2007年11月 5日以间公司经股股在另公司代办股份经验1条经海通股股在宣的配性。因下向16份对象询价和程与因上

5日以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该 募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具 (2007)羊验字11854号《验资报告》。 (二) 募集资金的存放情况 公司募集资金实施专户存储制度。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原"广州大洋文

公司募集资金实施专户存储制度。公司及控股于公司,州 报电子商务有限公司(原""州大芹文 在遗饱吉得及司" 利取方证券承销股岸有限公司 (原"东方茂城证券有限公司",以下简称"东方投 行")分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法 律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的有关规定。公司制定了《募集资金管理制度》,并遵照执行。 (二)募集资金使用情况及闲置原因 1. 募集资金变形使用情况及闲置原因 1. 募集资金变形使用情况及

1. 勞集資金契約便用商品公司或指使用募集资金投资建设3个项目,分別是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。 (1) 印报厂扩建技术改造项目、该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷级。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,辅底流动资金2,000万元。该项目已在广东

省经济贸易委员会备案。备案项目编号为66011123111000781。 日报「扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,定 产能比项目变施前提升20%以上,为公司印报业务的发展提供了保障。但变市场需求的影响业务量不足

产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00 。 (2) 商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。 项目总投资15

22 同型中间的 建议公司之项目,该项目主要的各定目的可以借及证案。项目总过以10,000万元,其中固定资产投资13,000万元,确底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。 近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业

近年来公司盧於保持了商业印刷业务的市场规模。但却而除商业印刷业务电利率偏低以及现有商业 印刷设备者化、产能不足等问题。针对此情况、公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。 (3)增加连锁经营网点技术改造项目。该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开过10间间面较505-1009万米的连锁经营网点,用于书刊销售广告代理与发布。项目总投7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案。备案项目编号为06010465441000979。 公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此、公司管宁了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。截止至2008年12月31日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金60.97万元。2021年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金60.97万元。2021年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金60.97万元。2021年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金60.97万元。2021年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金60.97万元。2021年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目

营网点技术改造项目未进行投入。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金9,021,96万元置换预先投入募集资金投资项目--印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事 ·所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预告 投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议、决议通过使用不超过4.500万元的闲置募集资

· 充法司资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已并2008年7月 1.将该项补充流功资金全部归还募集资金专户。 根据本公司2008年7月2日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民而11,580 用于补充本公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截止至2008年12月31日,相关

604以五世公村75万里。
4.募集资金购买理财产品情况
2020年9月25日、公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用总额不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财 产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起-年内有效。公司管理层严格执行董事会授权购买相关理财产品。 二、本次使用部分闲置募集资金投资进行现金管理的基本情况 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,本着股东

积图、LPU公司起目有了第2号—LPU公司券票改正目理和设用印盘目要求,即2时不规定,并有放弃利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款有利于充分提高资金使用效率。符合体股东利益。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决定使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资 投资银行理财产品及结构性存款,具体情况如下:

(一) 投資品种 为整制限验。投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

股票、利率、汇率及其衍生品中方投资标的的银行理财产品。
(二)投资期限
公司转选择12个月以内的银行保本理财产品及结构性存款。
(三)决议有效明
理财产品及结构性存款的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品及结构性存款,单个理财产品及结构性存款的投资期限不超过一年。公司在开展实际设资行为时,将根据相关法律法规及时限行按额义务。
(四)购买额庭
(四)购买额庭 户) 网络克姆曼 总额度不超过人民而3.8亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述银行理财产品及结构性

存款不得用于质押。产品专用结管帐户不得存放非募集资金或用作其他用途

(石) 实施方式 在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于;选 择合格专业理时机构作为受托方,明确委托理财金额,则同、选择委托理对产品及结构性存款品种、签署合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额,则同、选择委托理对产品及结构性存款品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。 (六)信息披露 公司将严格履行披露义务,包括购买理财产品及结构性存款的额度、期限、收益等。

回思 双略]将严格履行披露义务,包括购买理财产品及结构性存款的额度、期限、收益等。 投资风险及风险控制措施

、12贷风险及风险羟制措施)进行短期银行理财产品及结构性存款投资主要面临的风险有: 投资风险。26短期银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的 大、不排除该项投资受到市场波动的影响; 的较大,不排除该项投资受到市 2. 资金存放与使用风险; 3. 相关人员操作和道德风险

针对投资风险,拟采取措施如下: √司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行

监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资分析报告,必要时外聘人员、委托相关专业机 构,对投资品种,止盈止与等进行研究。论证、提出研究技术告,提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和职踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险负责,将及时采取相应措施、逐制投资风险。公司持有的保本型银行理财产品及结构性存款等金融资产,不能用于质押。

(1) 建立台账管理、对页重应归用是2011年7年2011年7年2011年7日,2011年

(3) 公司投资参与人员及集他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。 4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内现金管理以及相应的损益情况。 对公司的影响 可公司的影响 公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划以及募集

资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。 以正而及证。 本与社会等依然即位实与每5°而感起的双而度。 (C)通过进行适宜的低风险短期投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回根。 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况 本公告日前十二个月内公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用募集资金购买银行理财

序号	投资主体	理财产品	金額 (万元)	产品 类型	披露 日期	公告 名称	是否到 期
1	广州广报电子商务有 限公司	工银理财保本型"随心 e"(定向)2017年第3期	10,600.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
2	广东广州日报传媒股 份有限公司	蕴通财富 结构性存款	22,300.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
3	广东广州日报传媒股 份有限公司	蕴通财富定期型结构 性存款	22,600.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
4	广州广报电子商务有 限公司	工银理财保本型"随心 e"(定向)2017年第3期	11,000.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
5	广州广报电子商务有 限公司	工银理财保本型"随心 e"(定向)2017年第3期	11,100.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
6	广州广报电子商务有 限公司	工银理财保本型"随心 e"(定向)2017年第3期	11,100.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
7	广州广报电子商务有 限公司	工银理财保本型"随心 e"(定向)2017年第3期	11,170.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是
8	广东广州日报传媒股 份有限公司	蕴通财富定期型结构 性存款	23,000.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	否
9	广州广报电子商务有 限公司	活期协定存款	11,190.00	保本 保收益	2021年 8月28日	本公告	是

八、姓氏进步时到底是现代 经审核、我们认为:在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用部分闲置募集资金的使用级 弗、增加公司政益,符合中间证监会《上市公司监管司门第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的有关规定;不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别

是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置 募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款,在上述

暴無資金近行现金管理,投资于安全性局、流动性好、有保本承语的银行埋财产品及结构性存款,在上述 额度内,资金可以滚动使用,并接权管理层具体办理。 七、监事会的核查意见 该公案提出:公司及授股子公司广州广报电子商务有限公司决定使用总额不超过人民币3.8亿元的 闲置募集资金进行现金管理。经审核、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用部分闲置募集资

金进行现金管理,投资于安全性高,流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押,建议采取有效措施切实防范各类风险。 r/***血商有体系30点,该专权对f/**的个特用于风州,建以来取有双相那切头的7记音尖风险。 //、保荐机构意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行""保荐机构")认真核查了上述运用闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事 会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:

会决议及值事会、独立董事意见等,发表如下保存意见:
(一)公司董事会、监事会、独立董事献《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意意见。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等有关规定;
(二)公司在保障生产经营和募集资金安全的前提下,运用闲置募集资金投资低风险、流动性高的理财品种及结构性存款、有利于提高资金使用效率、增加公司投资收益。
综上,东方投行对公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
1. 各本立位。

九、备查文件 (一)《第十届董事会第二十次会议决议》;

(一)《第十届届事会第一开次会议院议》; (二)《第十届监事会第一开次会议院议》; (三)《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》; (四)《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》; (五)《东方证券承销保荐有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。

广东广州日报传媒股份有限公司

广东广州日报传媒股份有限公司 二〇二一年八月二十八日

关于公司使用闲置自有资金进行委托 理财的公告

广东广州日报传螺股份有限公司(以下简称"公司") ナ2021年8月26日台升第十届里事云来一下公会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及全资子公司、挖股子公司(以下简称"子公司") 在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下。使用总额不超过22亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品或结构性存款,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,提请股东大会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。独立董事对该事项出具了独立意见。该议案须提交公司股东大会审议。详细情况如下:
—、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况
(一) 408年的 (一) 投资目的

在不影响正常经营及资金安全的情况下,公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可 挖的理财产品或结构性存款,以提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。 (二) 投资额度 根据公司目前的资金状况,公司拟使用不超过23亿元人民币自用资金进行委托理财,该额度自公司

根据公司目制的资金状况,公司拟使用小超过23亿元人民中目用资金进行委托埋财,该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 (三)投资品种和范围 1.银行(或其理财子公司)"自主发行、自主管理"的结构性存款、保本型理财产品、中低风险及以下

2. 证券公司(或其资管子公司)发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产 3. 基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下

投資品种特合《深圳证券交易所工用公司规范运行自》 [四] 资金来源 本次购买理财产品的资金全部来源于公司闲置自有资金。 每笔委托理财的投资期限不超过三年,委托理财的购买行为自股东大会审议通过之日起一年内有

投资品种符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定

(六) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

3. 相关人员操作和道德风险 (二) 拟采取的风险控制措施

1. 针对市场风险,拟采取措施如下

1. 针对市场风险。积米取耐脆如下; 公司格严格遵守审理投资原则。选择风险可整的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 在选择投资时机和投资品种时,公司理财业务部门负责编制现金管理产品可行性研究报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司理财决策委员会批准后方可进行,及时分析和联除理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
 建立理财台账管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

 (1) 建立理财台账管理,想立键全完整的法计账目,似好资金使用的财务核算上作;
 (2) 财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;
 (3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
 3. 针对投资相关人员操作和追德双险,拟采取措施如下;
 (1) 实行岗位分离操作,投资理时业务的助价专员,投资专员、审核人、审批人应相互独立;
 (2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公 司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任 4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况 、对公司印部**则)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的,不能 日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎

回的灵活度。 (二)公司目前财务状况稳健,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益或利息,为公司和 股东谋取更丰厚的投资回报

股东謀取軍丰厚的投资回报。
四、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工件制度》的有关规定,公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上,发表独立意见如下:
经审核,我们认为。在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及下属子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下,使用闲置自有资金 总额不超过23亿元人民市进行委托理财,这制度公司股东大会审议通过2日起一年内可以表动使用, 并提请股东大会接收董事会及相关负责人员办理公司使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜。该事 项决策租户各法合规、公司投版相长要求建立了《投资管理制度》,详细规定了审批流程和权限,能有 效控制投资风险、保障公司资金安全。因此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

经审核:监事会认为在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及下属子公司使用总额 不超过23亿元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的

。 监事会同章董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,使用闲置自有资金投资于 ルースロットの出する、ヘースロッとの779年11月以来は1757年2月以外, 177月内国日有資金投資安全性高、流力性好、风险可能的理财产品。公司が按照已建立的(投資管理制度) 相关要求,有效控制资风险、保障公司资金安全。因此,我们同意将议案提交公司股东大会审议。

(二)《第十届监事会第十五次会议决议》; (三)《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二〇二一年八月二十八日 公告编号:2021-042

证券代码:002181 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开2021年第二次临时股东 大会的通知

内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

週編。 广东广州日根传媒股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年9月14日(星期二)召开公司2021 年第二次临时股东大会,审议第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议提交的相关议案。 现将本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次;2021年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人:公司第十届董事会

(二) 云以白樂人:公司第十曲軍爭云 (三) 会议召开的合法。合規性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门規章、規范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 加) 会议召开时间 日期

(25) 宏校日开时间。(日朝 1. 現场会议召开时间。2021年9月14日(星期二)下午15:00开始 2. 网络投票时间:2021年9月14日(星期二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日上午9:15–9:25,

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月14日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

上 中 2: 15 至 卜 平 15: 00 期间即行压宽时间。
(五) 会议召开及表决方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深州证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票,网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准: 如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日: 2021年9月7日(星期二)
(十)会议出席;对参

2. 截至2021年9月7日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授 公司主席自通应放示少司秋山市本公成水入去,许可以 及委托书注见附件),该股东代理人不必是本公司股东, 3.公司董事,监事和高级管理人员; 4.公司宁朝诗的见证彻师; 5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

宙议议案

(七) 会议出席对象:

(八) 现场会议地点:广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室 二、会议审议事项

(一) 中以以來 (一) 中以以來 (二) 特别说明事项 (二) 特别说明事项 1. 上述以案为普通决议事项,应当由出席股东大会的有表决权股东(包括股东代理人) (完持集于地区40 (2011) (2011) 所持表决权的1/2以上通过。 2. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,本次会议审议的议案将 对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本語へのは水平型を入口 けず日上川 は「日日では日のから上版以口の成本のグロが共和国版本)。 3、以上 は家民 企業年 用面 事会第二十次会议、第十届 国事会第一十五次会议审议通过、内 容详 见公司分別于2021年3月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cminto.com.cm)的《第十届董事会第二十次会议决议公告》《第十届董事会第十五 次会议决议公告》等相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表:

提案名称

该列打勾的栏可以投票

1.00 《关于公司使序四、出席现场会议登记事项

提案编码

证的形处如云达达10-7°。)登记方式: 个人股东本人出席会议的,须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;委托 出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户

卡和有效持股凭证办理登记手续。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证 件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,付 理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有

效持股凭证原件办理登记手续。

效特股凭证原件办理登记主续。
3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记,电子邮件须在2021年9月13日17:00 前送达公司邮箱,公司不接受电话方式办理登记。
(二) 登记时间;2021年9月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
(二) 登记时间;2021年9月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

(五) 联系方式: 联系电话: (020)83569319 联系 人: 公司证券部朱先生、谢小姐

1、参加网络投票的具体操作流程

 (一) 本次会议会嗣半天、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
 (二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明 股票账户卡、有效特股凭证、授权委托书等原件、以便核对身份及签到人场。
 (三) 网络投票期间,如投票系统通重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 (四) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响。根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,就有关事宜提示如下:
 1. 建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;
 2. 本次会议现场将严格落实广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布的公告及相关要求,股东(或股东代理人)如痛需到现场参会,请将个人近期(14天)行程,粤康码,有无发烧,咳嗽、乏力及与确诊患者接触史(直接及间接)等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会。会人员需版从工作人员安排引导,配合落实参会登记、依盖检测等的发现来,在显出工常、粤康思为绿码且无症状的股东可进入会场,请全程佩戴口罩、并保持必要的哆嗦欠距离。 疫要求,体温正常、粤康码为绿码且无症状的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离

七、备查文件 (一)《第十届董事会第二十次会议决议》; (一)《第十届监事会第十五次会议决议》。 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书格式 特此公告。

断性---

、网络投票程序

(一) 投票代码:362181 投票简称:传媒投票;

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

13:00-15:00。 (二) 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(一) 互联网投票系统开始投票的具体时间为2021年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时

广东广州日报传媒股份有限公司

委托人对本次股东大会议案表决意见如下 (请在"同意"或"反对"或"弃权"的相应样内划

同意

委托人持股数:

月

1.本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

、,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有 关州参亚量单几点。本公本区的台开和农民使用村市《公司法》《公司量程》等有关规定 本次会议以市拍投票表决方式通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及榜要的议案》。 《2021年半年度报告摘要》于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文于同日刊

载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表決結果。9票同意 0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司、原"广州大洋文化连锁店有限 公司")使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、 有保本承诺的银行理财产品及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并按权管理展集体办理。 公司处立董事、监事会对该议案发表了意见,详见同日刊载于巨薄资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《监事会关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》,东方证券承销保荐有限公司出具了持续督导意见,详见《东方证券 来级企业规划》是一次。2011年现公公司建设公司

四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

8日刊载于《中国证券报》《 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金进

该议案需提交公司股东大会审议

与网络投票相结合的方式。 该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfc

大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

第十届监事会第十五次会议决议公告

ww.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了(关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核,监事会认为:公司募集资金的管理,使用及运作程序符合《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,在提出本意见前未发现违反法律、法规

该议室的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项

要求进行管理,采取有效措施切实防范各类风险 ·经订自任,不明有双组配约关则记台关内应。 该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于同日刊载于巨潮资讯网

。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.对上述议案,请在"同意"或"反对"或"弃权"的相应栏内划"√",每项议案只能有一个表决意见,涂改,填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的,按弃权处理。

于2021年8月16日以电子邮件等形式发出,会议于2021年8月26日以通讯方式召开,会议应参会董事力

《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。 该议案的具体内容详见公司关闭是多类是显示了选重与星的对象目子感见。。 该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金进

行悉托理财的公告》

※以来希班之公寸00次代公平以。
五、审议型通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、董事会同意于2021年9月14日 星期二)下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第二次临时股东大会,会期半天,本次会议采取现场投票

m.cn)的《关于公司召开2021年第二次临时股

广东广州日报传媒股份有限公司 二〇二一年八月二十八日

意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网

7.。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席 的,在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未载明的,视为代理人有自

电子邮箱:ycm2181@gdgzrb.d (六) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

在这种的自己来的支持的条件部门的地位 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 (一)本次会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

广东广州日报传媒股份有限公司

- ○ - 一年八月 - 十八日

参加网络投票的具体操作流程

(二) 投票商标:传嫖投票;
(三) 填报表决意见:"同意"、"反对"、"弃权";
(四) 股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
(一) 投票时间:2021年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00.

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所改者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批比;//wtlp.cminfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 **交所万联网投票系统进行投票**

S托人姓名/名称(签字/盖章) 委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码: 委托人股东账号:

ROCCHYC: 「Seriola, Ago XA, 1, Ago XA,

四、甲以则以《大于公司使用构造目有效运址行务产业则的以参与。 董事会问题会问题用是额外和超过2亿元人民市的闲置自有资金进行委托理财,该额度 自公司股东大会市议通过2日起一年内可以滚动使用,并提请股东大会授权董事会及相关负责人员 办理公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于公司第十届董事会第二十公会议相关事项的独立意见》。 该议案的具体内容详见公司于2021年5月28日刊载于6时调节转退》《上海证券报》

广东广州日报传媒股份有限公司

。 广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届监事会第十五次会议通知与会议资料 厂东厂州日报传票股份有限公司(以下商标"公司) 第十届监争会第十九公会以则却与宏以欢拌于2021年9月16日以电子邮件等影式发出。会议于2021年9月26日以副讯方式召开、会议应参会指3人、实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》(公司章程》等有关规定、会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议。一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及模理的议案》。经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国汇监会的规定、报告内答客观反映了公司截至2021年6月30日的财务状况、在提出本金额一进一步和方在海面记录。但是他还读办金额——排记

及损害股东利益的行为。

三、审议通过"(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 该议案提出:公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原"广州大洋文化连锁店有限公司") 决定使用总额不超过人民司38亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 监事会同意董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行目该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押。公司应按照已建立的《募集资金管理制度》等相关即设出法经营组、证的有法操作和实际结及来图》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,公司及下属子 公司使用总额不超过23亿元的闲置自有资金讲行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效

安全性高、流动性好、风险可容的理财产品、公司须按照已建立的《投资管理制度》和关要求,有效控制投资风险、保障公司资金安全。我们同意将议案提交公司股东公会审议、 该议案的具体内容详见公司于2021年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公

表状に赤い赤い馬いの赤以外の赤井水。 五、备査文件 (一) 《第十届监事会第十五次会议决议》; (二) 《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核査意见》。

率,符合公司发展战略。该事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和 中小股东利益的情形。 监事会同意董事会《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,使用闲置自有资金投资

广东广州日报传媒股份有限公司 一〇一一年八月二十八日