证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-013

广东广州日报传媒股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

□ 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

□ 适用 √ 不适用

二、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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭献军	卢梅露	
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	020-83569319	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	ycm2181@gdgzrb.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务包括广告业务、报刊经营业务、新媒体业务、发行物流及电商业务、印刷业务及持续布局的各类新业务等。

(一)广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务、互联网广告、户外广告等类型的广告业务。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营。公司的平面媒体广告业务在业内具有传统优势地位。在互联网广告业务方面,公司因应把握传统媒体和互联网的互补价值,通过资本运作等多种方式与国内优秀的互联网“广告定业实现多层面的合作,不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索,公司“广告经营模式正从单一的报纸广告自营模式,转向“自营+代理”并重,重点代理户外广告、数字营销渠道,组合形成全案营销体地,更好地服务用户,提升品牌价值。

(二)报刊经营业务

公司从事《足球》《篮球先锋报》《羊城地铁报》《广州文摘报》《读好书》《老人报》《舞台与银幕》《社区报》《新民代画报》《美食导报》《粤商》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务。《羊城地铁报》面向广州白领上班族,推出涵盖报业广告、地铁语音播报、地铁及上盖区域活动策划与执行业务“乐活团”的“M+”项目,构建地铁服务新空间。以传播业为核心,发展体育服务业,根据国家政策的指导,适时推进云彩项目的发展;强化专业体育赛域优势,机调群众体育资源基础业务和新产品。以《老人报》为核心,发展中老年生活服务业务,创办《健康参考》,组建中老年生活电商平台“乐龄购”。以《广州文摘报》为基础,组建艺企联盟,拓展艺术品社交和交易平台。发挥《美食导报》专业美食媒体作用,构建收费对报服务平台。《粤商杂》以企业家社交为核心,推出粤商系列会晤、论坛活动,积极拓展衍生业务。

(三)新媒体业务

公司以大洋网为新媒体发展的先锋,在新媒体区域资讯服务、投网互动融合方面已取得显著成果。新媒体业务涵盖门户网站——大洋网、多媒体数字报纸、手机报纸、广州日报3G门户、手机大洋网、数字电视报纸、移动阅读本及手机客户端软件等产品,上述产品共同组成了粤传媒的新媒体产品矩阵,公司媒体移动化、数字化发展效知已初现成效。

(四)发行物流及电商业务

公司之子公司广州日报报业经营有限公司销售分公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他各种报纸期刊提供发行服务,通过采取多渠道发行的模式,已形成高覆盖率、高效率、高采投率的发行网络。2015年,公司与杭州阿里巴巴投资有限公司及上海万象文化发展有限公司合作,投资入股广州万之象物流有限公司,进一步扩张线下门店布点,完善公司物流服务网络。公司充分利用发行物流网络优势,发展“最后一公里”配送,大宗商品货运、“七之便”连锁及电商销售等业务。一方面,通过多种合作方式与天猫、苏宁易购等知名电商开展物流配送业务;另一方面,借助强大的发行网络优势和客户渠道优势,先后推出“广州日报微营家”微信商城和“广州日报报业商城”微电商平台,加快电商行业市场,开拓移动电商的巨大市场。

(五)印刷业务

广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《羊城地铁报》《信息时报》等报纸为主,拥有从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统,已实现报纸生产流程全过程的自动化,在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列,最大印刷能力达到654万对开张小时,报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一,是亚洲规模最大的印刷厂之一。在全国新十大报纸媒体印厂中,广报经营印务分公司是全国印量最大的报纸媒体印厂,其规模印刷能力持续多年蝉联全国首位。广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊,广告等商业印刷业务,已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业,是工商行政管理部门指定的商标印刷企业,也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一,已通过ISO9001:2008质量管理体系及PSCI认证。

(六)文化产业投资

公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找闭队优秀、发展可期的投资项目。通过投资、参股,并购等多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略既著利传媒产业链布局的投资项目资源。公司与腾讯(北京)投资管理有限公司合作设立上海穗粤股权投资基金中心(有限合伙),专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业,围绕公司既定的战略发展方向,致力于推进公司战略转型。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,020,829,592.72	1,292,250,265.62	1,285,851,622.71	-20.61%	1,617,923,601.40	1,515,137,946.51
归属于上市公司股东的净利润	189,536,703.07	-445,421,798.66	-53,909,969.49	451.58%	229,642,446.44	-449,463,921.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,207,519.47	-434,314,790.72	-36,795,167.23	-335.40%	217,689,597.16	-461,416,771.25
经营活动产生的现金流量净额	349,876,302.06	79,237,595.61	79,237,595.61	341.55%	196,757,837.90	196,757,837.90
基本每股收益(元/股)	0.1632	-0.3836	-0.0464	451.72%	0.2033	-0.3963
稀释每股收益(元/股)	0.1632	-0.3836	-0.0464	451.72%	0.2033	-0.3963
加权平均净资产收益率	5.14%	-10.83%	-1.49%	6.63%	5.62%	-12.03%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	4,690,007,479.37	4,526,085,370.62	4,370,012,729.37	7.32%	5,061,818,584.60	4,527,864,784.90
归属于上市公司股东的净资产	3,782,781,464.68	3,880,578,041.31	3,592,983,502.07	5.28%	4,346,337,136.31	3,667,230,767.90

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2016年3月15日,公司子公司上海香穗媒广告传媒有限公司(以下简称“香穗媒公司”)总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被广州市公安机关立案调查,截至2016年财务报表批准报出日,上述案件尚在调查过程中。鉴于叶玫等人因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查的事项,公司对2014年度、2015年度财务数据进行了相应查,根据前掌握的相关材料,依据企业会计准则的规定,及时予以更正,并经公司第九届董事会第七次会议批准对公司2014年度、2015年度财务报表进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	235,592,010.22	266,202,425.62	255,378,548.27	263,656,608.61
归属于上市公司股东的净利润	-50,547,465.80	-32,745,467.21	-157,452,717.96	430,282,354.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,152,879.90	-16,761,658.48	-146,683,430.99	54,390,449.90
经营活动产生的现金流量净额	-74,593,079.73	-135,378,969.60	360,826.77	559,487,524.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.46%	551,070,451			
广州大视实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711		冻结	14,560,000
陈世辉	境内自然人	1.17%	13,569,723			
叶玫	境内自然人	1.05%	12,170,674	12,170,674	质押	5,530,674
					冻结	12,170,674
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	0.96%	11,132,338			
欧阳江	境内自然人	0.77%	8,903,033			
中央汇金投资管理有限责任公司	国有法人	0.71%	8,277,600			
上海埃得作投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押	71,666
					冻结	4,679,666
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.35%	4,034,100			
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司,两者为一致行动人;2.叶玫、上海埃得作信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人;3.其他股东之间的关联关系未知,是否为一致行动人也未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

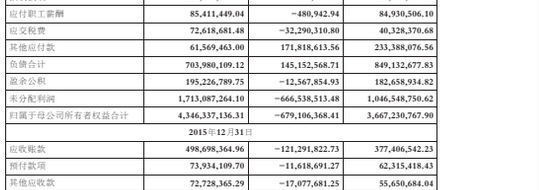
参与通过投资者信用账户持有公司股份2,931,007股,李力华通过投资者信用账户持有公司股份2,206,214股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)宏观经济形势

2016年,面对错综复杂的国内外环境,我国以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,妥善应对风险挑战,实现了“十三五”良好开局。据中华人民共和国国家统计局于2017年1月20日发布的2016年全国国内生产总值(GDP)初步核算结果显示,2016年度国内生产总值744.127亿元,按可比价格计算,较上年同期增长6.7%。国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。在中国经济进入新常态的背景下,经济下行压力仍将持续。

(二)文化产业及传媒行业发展情况

据引国家统计局2017年2月16日发布的数据:2016年全国规模以上文化及相关产业5.0万家企业实现营业收入80.314亿元,较上年增长7.5%(名义增长未扣除价格因素),增速较上年加快0.6个百分点。文化及相关产业10个行业的营业收入均保持增长,文化服务业快速增长,其中,以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业实现营业收入5.762亿元,同比增长30.3%;文化艺术服务业实现营业收入312亿元,同比增长22.8%;文化休闲娱乐服务业实现营业收入1.242亿元,同比增长19.3%。

据央视市场研究股份有限公司(CTR)相关数据显示:2016年中国广告市场整体收入同比费同比下降0.6%,传统广告市场刊例花费同比下降6.0%;其中,电视广告刊例收入同比下降3.7%,电台广告刊例收入同比增长21%,报纸和杂志广告刊例收入分别同比下降38.7%与30.5%,传统户外刊例收入同比减少31%,互联网广告,新媒视频广告,电梯电视广告及电梯海报广告刊例收入则分别同比增长18.5%、44.8%、22.4%及24.1%。

(三)公司经营情况回顾

在国同传统媒体业务既有优势的基础上,努力应展不同领域的新兴业务,在全面整合内外资源,创新经营模式及投服业务海力等方面取得了进展,2016年,公司全年报表营业总收入102,082,961万元,同比下降20.61%;营业利润-15,966,23万元,同比下降318.07%;归属于母公司所有者的净利润18,953.67万元,同比增长66.58%。

1.广告业务:以“用户”和“创新”为核心,推进业务转型升级,积极应对媒体格局新常态

互联网技术已深刻改变传媒行业的商业模式和媒体格局。据尼尔森网联广告监测数据显示,2016年我国报纸媒体广告收入跌幅较2015年缩加5.3个百分点,报纸媒体广告在媒体广告总量中的份额进一步下滑。而受引足尔森网联监测的全国报纸广告数据库的数据,报告期内广州日报总体(含地区版)广告收入居全国第一,其中旅游、娱乐休闲、家居、汽车、电脑及金融等重点行业报纸广告收入居全国领先地位。

面对激烈的媒体竞争态势,报经营了分分公司以差异化营销、活动营销为突破口,强化资源整合,提升服务质量,大力发展客户潜力,推进广告业务转型,以系统的姿态应对媒体格局新常态。在产品方面,推介“创意”型“模式,积极创新广告形式,以新产品、新创意为核心,以用户体验为核心,推出粤商系列会晤、论坛活动,积极拓展衍生业务。

在渠道方面,推介“创意”型“模式,积极创新广告形式,以新产品、新创意为核心,以用户体验为核心,推出粤商系列会晤、论坛活动,积极拓展衍生业务。

2.发行与物流配送业务:强力整合线上线下资源,推进多网联动业务模式

报告期内,广报经营管理分公司继续“精心服务,精细管理,精诚团结,精干高效”的年度工作主题,在稳定《广州日报》市场占有率的前提下,做大做强物流配送,整合线上线下资源,拓宽销售渠道,大力推进业务转型。报告期内,广报经营通过了中国物流与采购联合会A级物流企业评选,成为全国报业首家获得AAAA级物流企业资质的报业发行单位。

在开发业务渠道方面,广报经营销售分公司承办了全国报纸日办发行协会武汉年度会议,成立了联结中国报业各自办发行企业的“中国报商联盟网”;在整合线上线下资源方面,实行扁平化管理,提高运营效率,全面整合“七之便”的线下的销售资源(“七之便”实体店、广州日报电商媒体生活体验店、纸上商城、网上商城)和电商商的线上运营资源(“广州日报电商”、“广州日报报业商城”微信公众号),直接打通线上、线下资源,形成包括入户销售、渠道零售、门店销售、商品促销、渠道推销、网上商城、数字商城、微信商城在内的多网联动销售模式,在电商物流配送方面,广报经营销售分公司自2013年8月起为万之象配送天猫商超业务,业务量持续攀升,2016年天猫商超“618网购狂欢狂欢节”期间,广佛两地发行站日均物流包裹到站总件数较上年同期增长近130%,创历史新高;2016年“双十一”期间,日均物流包裹到站总件数同比增长25.41%,最高单日到站配送量同比增长44.49%。

3.新媒体业务:积极探索媒体融合与跨界融合,实现业务升级转型,构筑新媒体传播矩阵

报告期内,公司新媒体业务应时而变,积极探索业务升级、媒体融合和跨界融合,已逐步形成华南地区颇具影响力的新媒体传播矩阵。(1)业务升级延伸:在功能优化方面,实现了以大洋网直播系统为核心,一端发布,多端(APP、网页、微信)同步直播,点播和智能语音读播;在内容优化方面,加大新闻整合汇聚,强政现场、行政区资讯服务内部信息广度和全渠道(网站、APP、微信、头条号、传播魔盒)、广报CAPP建设“广州市在建工地周边及社区宣传栏公益广告数据库,探索媒体融合政务服务新模式;推出“生活汇”电子商城,将广报汇APP丰富的新闻资讯与中经汇通优质的电商服务进行整合,打造集新闻资讯、社区服务及网上购物等功能于一体的掌上生活平台,开启媒体电商新模式;(3)媒体融合:大洋网定位区域平台,不断加强与《广州日报》主报、子报子刊的深度融合,逐步建设交流版等新媒体平台及App,形成特色鲜明的移动互联网系统平台及App,形成特色鲜明的移动互联网系统平台及App,探索新的市场模式,通过对标评价机制,强化服务内容,优化技术流程等举措,大洋网的媒体创新融合发展更上新台阶,报告期末,大洋网在全国城市网站PC端传播力排名中居第二位,综合传播力全国城市排名第四,传播影响力持续提升。

4.印刷业务:以市场领导力为支点,深入整合板块资源,夯实四大业务板块

报告期内,公司印刷业务板块强化市场导向,深入整合资源,调整管理机制,确立了报纸印刷、商业印刷,包装印刷及设计制作四大业务板块,开展印刷板块业务结构和生产布局的调整工作,稳妥推进业务和人员结构优化,为印刷基地的进一步整合打下良好基础。报纸印刷业务板块:密关基地在坚持报纸报纸印刷质量的基础上,整合和压内产,强化成本控制和优化,规范化管理,推广用户和服务意识,保障出报时效。在中国报协的2016年度报纸印刷质量评比中保持全国第四名的成绩;连续十一年获得“精品报纸奖”的荣誉。商业印刷业务板块:太和基地针对市场竞争日益加剧的形势,利用行业准入规范日益提高的有利条件,加大销售拓展力度,优化客户结构,稳定营业收入,常规商业印件的下单总量同比稳中有升,大客户订单量有较大幅度增长;针对原材料涨价的市场趋势,通过一系列更新改造,在提升产能、降低损耗率等方面取得了显著的效果。粤传媒印务分公司于2016年1月参加第四届广州市印刷包装品质量竞赛活动,斩获了包括2个金奖、5个银奖和7个铜奖在内的14个奖项。

5.系列报刊:调整升级传统业务,强化新业务布局,推进新盈利模式

报告期内,公司旗下各系列报刊在各细分领域亮点频现,在传统业务调整升级、新业务市场布局和推进新盈利模式等方面取得了进展。

先锋报业传统媒体业务立足内容优势,以市场为导向,将发行重心放在北上广深等重点城市,确保《足球》《篮球先锋报》和《足球大赛家》的市场竞争力及影响力,竞猜广告业务连续多年保持增长。在新媒体业务方面,先锋报业一直致力于体育产业新媒体领域的业务拓展和项目开发,手机剪彩业务受限于国家政策,目前尚处停滞阶段,但网站资讯内容更新不断,并与阿奖体彩中心等机构持续开展资讯服务合作;拓展大量家宝战版在线资讯服务,加强技术平台搭建,强化专家队伍、编辑、策报的互联网运作,全方位提供在线博彩资讯产品;与新浪、网易及腾讯等门户网站合作,以竞猜资讯平台的内容合作不断加强,《足球》公众号的粉丝数和阅读量保持稳定增长,位居新榜排名前列;《篮球先锋报》订阅号和服务号双线出击,在资讯内容和球迷服务上各有侧重:“白话巨人”、“陈求鲁能”、“足球西洋棋”等垂直类号已成为垂直领域的弱先者,形成了鹿魔式的内容生产能力,《足球》官方微博和先锋篮球微博的粉丝数量持续快速增长,在客户端应用服务方面,推出并优化了体育APP,在主打追为球迷提供更丰富、更专业的产品和内容的球迷服务平台;聚球迷APP已于2016年第三季度推出,借助《足球》报的资讯和采编优势,从UGC到PGC双线推进,打造了24小时的资讯生产机器,为各个职业俱乐部制造专区,为球迷搭建获知俱乐部一手资讯的桥梁。

地铁报公司君子报道“M+”媒体融合平台,致力于构建地铁渠道的媒体融合平台,将地铁投公司君子报刊打造成为都市精心渠道综合运营商。自批4家“M+”体验店于2016年1月正式开业,目前已计划将“M+”体验店扩张到14家,覆盖广州各区;在技术创新方面,“M+”正在研发“概根于地铁人流的线上线下互为融合的体验消费交互式平台”等大数据系统,并计划投入AR、VR设备等智能终端设备。地铁报公司结合当前广告市场变化,推出新型广告产品——“渠道媒体广告组合,提出“广告投资渠道”的概念,不仅有效降低用户成本,渠道媒体投在地铁媒体广告营为精准、高效、经济,显现了渠道媒体的形态和优势。在播导项目新业务开拓方面,地铁报公司的播导业务将推进两条新线的开通,在保障现有客户的基础上,着手于新线站点用户的开发。

《老人报》和报开源增效,通过“乐韵啊”、“专享游”拓展老年产品,实现增效。《广州文摘报》坚持“高端新闻线”的定位,深度挖掘报纸潜力,坚定不移地推进发行业务,订阅量稳步提升,读者黏性增强。《舞台与银幕》加强了对潜力市场的开拓,成功联合广东省演出公司投资商经典舞台剧《南海十三郎》,实现了业务转型新开局。《美食导报》强化营销策划服务理念,策划了首届广东创新点心大赛、首届广东烧腊大赛和广州国际美食节“美食兵团体验馆”,带来了良好的社会影响。粤商杂志以市场需求改变的内容编辑及新媒体传播,丰富的线上线下活动,在读者中树立了良好的口碑,微信公众号粉丝数持续稳定增长。《新周代画报》确立了“立足本土精彩内容,搭建媒体融合平台,做好品牌客户服务”的思路,强化《新周代画报》潮流、高端、大气的品质,稳定品牌客户广告投放,是伤南地区唯一一本保有健体品质阅报纸的杂志。在对待报纸、杂志、网络、新媒体平台以及线下活动等打包营销,取得了良好的效果。《社区报》成立了长达社区发展中心,积极构建区媒体转型,培育“跑步派”和“亲子乐动会”等子等社区活动以及微信公众号托管等新业务。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-014

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2017年4月10日(星期一)上午9:30以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以电子邮件的形式发出,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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》”)规定的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交2016年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定,基于公司尚未收到司法部门对香穗丽厨股东涉嫌合同诈骗案的最终结果,香穗丽应收账款存在不确定性,报告内容真实、客观反映了公司截至2016年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《广东广州日报传媒有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的意见议案》。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师和事务所”)对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为:公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定的要求,客观反映了公司截至2016年12月31日的情况。建议董事会积极采取切实有效的措施,提升内控及资产管理水平,化解强调事项段提及的不利因素,切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司(2016年度内部控制自我评价报告)反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对前期内部控制薄缺陷进行整改,积极配合司法部门和监管部门的调查,对不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收账款、资业收入、营业成本等财务数据进行了追溯调整。应认真总结和剖析,采取切实措施强化内控体系和监管体系建设,合理管控经营风险,切实提升内部控制的有效性。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为:本次差错更正,符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理,规范财务核算,切实提高财务信息质量,避免类似问题发生。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司更正后2014年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司更正后的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香穗丽厨股东涉嫌合同诈骗案的最终结果,香穗丽应收账款存在不确定性,报告内容客观地反映了公司截至2014年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司更正后2015年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司更正后的2015年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香穗丽厨股东涉嫌合同诈骗案的最终结果,香穗丽应收账款存在不确定性,报告内容客观地反映了公司截至2015年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司更正后的2014年度财务报表及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司更正后的2015年度财务报表及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告更正事项的议案》。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司编制的《2016年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定,同意提交2016年年度股东大会审议。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:《关于公司2017年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳,监事宋云飚因在公司控股股东任职,在本议案表决时进行了回避。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格,较好地完成了公司2016年度的审计工作,同意续议聘请立信会计师事务所为公司2017年度的审计机构。

十七、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十九日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-016

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2017年4月17日(星期一)上午11:30在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以电子邮件的形式发出,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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》”)规定的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持,与会监事认真审议并通过以下事项:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交2016年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香穗丽厨股东涉嫌合同诈骗案的最终结果,香穗丽应收账款存在不确定性,报告内容真实、客观反映了公司截至2016年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师和事务所”)对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为:公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定的要求,客观反映了公司截至2016年12月31日的情况。建议董事会积极采取切实有效的措施,提升内控及资产管理水平,化解强调事项段提及的不利因素,切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司(2016年度内部控制自我评价报告)反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对前期内部控制薄缺陷进行整改,积极配合司法部门和监管部门的调查,对不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收账款、资业收入、营业成本等财务数据进行了追溯调整。应认真总结和剖析,采取切实措施强化内控体系和监管体系建设,合理管控经营风险,切实提升内部控制的有效性。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为:本次差错更正,符合《企业会计准则》的相关规定,能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理,规范财务核算,切实提高财务信息质量,避免类似问题发生。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司更正后2014年年度报告全文及其摘要的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司更正后的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香穗丽厨股东涉嫌合同诈骗案的最终结果,香穗丽应收账款存在不确定性,报告内容客观地反映了公司截至2014年12月31日的财务状况。在提出本意见前,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司更正后的2014年度财务报表及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司更正后的2015年度财务报表及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告更正事项的议案》。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司编制的《2016年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定,同意提交2016年年度股东大会审议。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》,同意提交公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为:《关于公司2017年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳,监事宋云飚因在公司控股股东任职,在本议案表决时进行了回避。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格,较好地完成了公司2016年度的审计工作,同意续议聘请立信会计师事务所为公司2017年度的审计机构。

十七、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十九日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-015

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司现金及发行股份购买资产未完成2016年度利润承诺的说明及致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

2013年10月25日,广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“粤传媒”