

2019年年度报告摘要

公司代码:600229 公司简称:城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司

一重要提示 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 梁少卿 身体不适 周海波

4 会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第六次会议审议通过的《公司2019年度利润分配预案》,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,拟以2019年12月31日公司股本总额702,096,010股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利140,419,202.00元。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更后股票简称

2 报告期公司主要业务简介 (1) 主要业务 城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物发行业务以及新兴媒体开发运营业务。

(2) 经营模式 ① 出版业务 主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版业务。

(3) 行业情况 宏观形势方面,根据国家统计局发布的数据显示,在全面深化文化体制改革、不断提升文化消费需求的推动下,我国文化产业发展态势良好。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%), 2017年

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4 股本及股东情况 1 公司控股股东关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

2 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

3 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

4 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

5 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

6 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

7 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

8 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

9 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

10 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

11 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

12 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

13 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

14 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

15 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

16 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2020-002 青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2020年4月26日在公司2楼会议室召开。

二、监事会会议召开情况 1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》; 2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

三、独立董事履职情况 1.审议通过了《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

四、利润分配预案 1.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

二十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

三十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

四十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

五十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

六十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

七十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

八十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十一、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十二、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十三、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十四、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十五、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十六、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十七、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十八、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

九十九、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;

一百、聘任高级管理人员 1.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》;