

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-042 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

2018 年 8 月 10 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第十五次会议。2018 年 8 月 13 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、晏兆祥先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。详见公司同日发布的临 2018-043 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权经理层在上述额

度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详见公司同日发布的临 2018-044 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 14 日