

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2013年2月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年3月5日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于制定公司〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理

制度》的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于制定公司〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于成立分支公司、变更子公司名称的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意按照地域分布设立相应的分支公司，同意将公司子公司武汉广电数字网络有限公司更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司。

8、审议并通过了《关于公司董事长继续代行董事会秘书职责的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司董事会秘书空缺期间，继续由公司董事长吕值友先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书为止。

9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司独立董事的薪酬调整为 6.6 万元/年（税前），每月支

付一次，执行时间自公司 2012 年第四次临时股东大会选举本届董事会独立董事之日起（2012 年 11 月 28 日）。

独立董事杜百川、蒋大兴、程虹、张兆国发表如下意见：

（1）董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（2）公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

（3）同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于调整独立董事薪酬的独立意见。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年三月六日