

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2013年4月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年4月23日以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）召开。会议应出席董事11人，现场出席董事11人。会议由董事长吕值友先生主持，公司全体监事和高管列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。

2、审议《公司2012年度董事会报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。

3、审议《公司 2012 年度经营工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交股东大会审议。

5、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交股东大会审议。

6、审议《公司 2012 年度权益分派的预案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，报告期公司实现合并净利润为 179,969,390.27 元。由于重组前母公司上年度未分配利润为-169,242,729.69 元，本年度母公司实现净利润 39,824,805.76 元，本年度实现净利润用于弥补上年亏损后，2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为-129,417,923.93 元。

由于公司存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司股本结构以及后期全省网络资产注入的承诺，公司 2012 年权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

独立董事关于公司未提出 2012 年度现金利润分配预案发表了独立意见，详见公司同时披露的《独立董事关于公司第八届董

事会第三次会议相关事项的独立意见》。

同意提交股东大会审议。

7、审议《关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。

同意提交股东大会审议。

8、审议《关于公司 2012 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2012 年度，参与重大资产重组的注入标的资产均已完成业绩承诺。详见公司同时披露的中证天通会计师事务所有限公司出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证天通【2013】审字 1-1127 号）和东方花旗证券有限公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年重组业绩承诺实现情况的核查意见》。

9、审议《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。关联董事吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾亦兵回避表决。

同意提交股东大会审议。

有关内容详见公司同时在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2013-013）。

10、审议《关于公司2013年申请银行总授信及贷款的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司向平安银行湖北分行、湖北银行等银行共申请不超过10亿元人民币的授信额度，授信期限为2013年1月1日至2014年6月30日，授信方式为信用授信。同意2013年贷款不超过5亿元人民币。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

11、审议《公司2013年度内控规范实施工作方案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议《2013年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。

14、审议《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。

15、审议《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

17、审议《关于制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议《关于制定公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于制定公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议《关于制定公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2013 年 5 月 21 日(星期二)上午 9:30 召开公司 2012 年年度股东大会，会议地点为武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水

果湖中北路 101 号楚商大厦)，股权登记日为 2013 年 5 月 15 日（星期三），会议召开方式为现场。

公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013-011 号公告。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第三次会议决议。

2、公司关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计

3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日