

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会没有增减或变更提案的情况；

3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议的召开和出席情况

公司2012年年度股东大会于2013年5月21日上午9:30在武汉市武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）以现场形式召开。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为251,592,785股，占公司有权表决权股份总数的64.72%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕值友先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议，湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲出席本次股东大会见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

1、《公司 2012 年度董事会报告》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

2、《公司 2012 年度监事会报告》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4、《公司 2012 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5、《公司 2012 年度权益分派的预案》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6、《公司 2013 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票

0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

7、《关于公司聘任2013年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

8、《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》

关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司回避了表决。

出席会议的非关联股东有表决权的股份数为49,624,328股。

表决结果：同意票49,624,328股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

9、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

10、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

11、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权

的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

12、《关于公司〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

13、《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

14、《关于公司〈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：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

15、《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事做了 2012 年度述职报告。公司独立董事 2012 年度述职报告全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师见证情况

本次股东大会由湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效。公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2012年年度股东大会决议；
- 2、湖北安格律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十二日