

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

公司于2013年6月19日向全体董事以通讯或书面方式发出召开公司第八届董事会第四次会议的通知，会议于2013年6月24日以现场方式在公司会议室（武汉市中北路101号楚商大厦20楼）召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事王茂亮先生委托董事张海明先生出席会议并代为行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次董事会会议由董事长吕值友先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易的议案》

为保证公司荆州分公司生产经营及管理工作持续有效开展，荆州分公司拟与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“荆州金纬”）签订房屋租赁协议，租赁荆州金纬拥有的 246 处房屋（分别位于洪湖、监利、松滋、石首、江陵等县市及其所属乡镇，租赁面积总计为 88,902.8 平方米）；房屋租赁时间为十年，即 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，到期后可以续租；租金为每年 130 万元，十年租金共计 1300 万元；协议签订生效后，荆州分公司一次性将十年租金 1300 万元支付给荆州金纬。

独立董事认为：公司租赁该房屋是必要的，房屋租赁价格是根据

所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订稿）》及其他规范的要求。

具体内容详见刊载于 2013 年 6 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于房屋租赁协议签订关联交易的公告》（公告编号 2013-026）。

表决结果：公司董事王茂亮先生、张海明先生、王祺扬先生、李忠诚先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易独立意见。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十七日