

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2013年8月12日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年8月19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《公司2013年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部审计制度》同

日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于制定公司〈反舞弊管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《湖北省广播电视信息网络股份有限公司反舞弊管理制度》

同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第六次会议决议。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日