

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2013年12月29日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2013年12月24日以电子邮件和书面形式发出。公司应出席的董事11人，亲自出席10人。独立董事杜百川先生委托独立董事蒋大兴先生代为出席并表决，合计可履行董事权利义务11人。本次董事会会议由董事长吕值友先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

审议通过了公司制定的《募集资金管理办法》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

上述议案需提交股东大会审议。公司将在发出股东大会通知的同时披露相关文件。

二、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

审议通过了公司制定的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2013-2015年度）股东回报规划》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审

议通过了本议案。

上述议案需提交股东大会审议。公司将在发出股东大会通知的同时披露相关文件。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

审议通过了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程修正案》，拟对公司章程中股东大会授权董事会审批对外借款额度、利润分配条款进行修订。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述议案需提交股东大会审议。公司将在发出股东大会通知的同时披露相关文件。

四、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

审议通过了公司制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述议案需提交股东大会审议。公司将在发出股东大会通知的同时披露相关文件。

五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理王祺扬先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任胡浩先生（简历附后）担任公司总工程师，公司总工程师为公司高管。独立董事对此发表了意见，详见同日巨潮资讯网刊登的公告。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

附胡浩先生简历

胡浩，男，汉族，1961年11月生，大学文化，中共党员。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司数字分公司总经理。2001年4月—2013年10月，曾先后任湖北省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字电视有限公司党委书记、总经理）。

胡浩先生生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定其内部控制审计的报酬事宜。独立董事对此发表了意见，详见同日巨潮资讯网刊登的公告。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

上述议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司投资 1,000 万元与中信国安信息产业股份有限公司等六家企业共同设立中信国安广视网络有限公司（以下简称“中信广视”，以工商登记核准为准），注册资本拟为 20,000 万元；同时授权公司董事长处理此项对外投资的具体事宜并签署相关协议。《关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

表决情况：廖小同先生为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。有效表

决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述对外投资暨关联交易金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

备查文件

- 1、 公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、 独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日