

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2014年1月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年1月7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《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意继续推进本次重大资产重组，同意按照有关规则，将发出股东大会通知的时间延长一个月。详见公司同日登载于巨潮资讯网、证券时报的《关于重大资产重组进展公告》。

三、备查文件

本公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年一月八日