

**湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会**  
**关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交**  
**法律文件的有效性的说明**

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”）拟向湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播影视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市新洲区广播影视局、武汉市汉南区新闻信息中心、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局非公开发行股份及支付现金购买资产，同时募集部分配套资金（下称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。

公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

**一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明**

（1）2013年3月26日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，并于2013年3月26日发布了重大事项停牌公告，公司股票自2013年3月26日开市起停牌。

（2）公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

（3）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

（4）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

（5）2013年4月2日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票自2013年4月2日起继续停牌。

（6）2013年4月11日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票

自 2013 年 4 月 11 日起继续停牌。

(7) 2013 年 4 月 18 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2013 年 4 月 18 日起继续停牌，并于此后停牌期间内，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。

(8) 2013 年 6 月 19 日，湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室作出《关于同意湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广电网络投资有限公司、荆州市视讯网络有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司参与湖北广电重大资产重组事项的批复》（鄂文资办[2013]5 号），原则同意公司报送的重组方案。

(9) 2013 年 7 月 10 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议并通过与本次重大资产重组相关的议案，关联董事在相关事项表决时进行了回避，独立董事发表了相关独立意见。

(10) 2014 年 1 月 7 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》。

(11) 2014 年 1 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，关联董事在相关事项表决时进行了回避，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司分别与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》。

(12) 公司已经按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书，公司聘请的独立财务顾问申银万国证券股份有限公司对本次重大资产重组进行了核查并出具了核查意见。

综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

本次重大资产重组尚需获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室的正式批复、股东大会的表决通过和中国证监会的核准。

## 二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《信息

披露业务备忘录第13号》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页)

\_\_\_\_\_  
(吕值友)

\_\_\_\_\_  
(王茂亮)

\_\_\_\_\_  
(张海明)

\_\_\_\_\_  
(王祺扬)

\_\_\_\_\_  
(李忠诚)

\_\_\_\_\_  
(顾亦兵)

\_\_\_\_\_  
(廖小同)

\_\_\_\_\_  
(杜百川)

\_\_\_\_\_  
(蒋大兴)

\_\_\_\_\_  
(程虹)

\_\_\_\_\_  
(张兆国)

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 (盖章)

二〇一四年一月二十八日