

# 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”）第八届董事会第十六次会议通知于2014年10月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年10月15日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高管列席会议。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

经与会董事认真审议，通过了《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与武汉经开投资有限公司投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公司”），同意合资公司的注册资本为 2 亿元人民币，由本公司控股，占比 51%，同意以位于武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权和位于东方工业园公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有

---

限公司房屋产权评估作价出资，不足部分以货币出资。同意授权公司董事长王祺扬先生在上述范围内签署组建合资公司相关协议，办理相关手续。

### 三、备查文件

本公司第八届董事会第十六次会议决议

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日