

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2014年12月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年12月24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《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司为本次非公开发行股票募集配套资金在中信银行武汉分行、平安银行武汉武昌支行开设募集资金专用账户，专门用于本次募集资金的存储、管理和使用，并同意公司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）申银万国证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2、审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事杜百川先生根据有关政策要求已申请辞去公司独立董事职务及其专门委员会委员等职务，公司董事会根据《公司

法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人。曹亮先生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将独立董事候选人曹亮先生的资料报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

曹亮先生的简历附后，独立董事提名人声明、独立董事候选人（曹亮）声明以及公司现任独立董事对提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度以及本次重大资产重组的审计机构，对公司的经营发展情况比较熟悉，现拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，同时聘请其为公司 2014 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，

同意提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。

公司独立董事对聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于申请 2015 年度银行综合授信的议案》

为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、工商银行及农业银行等银行共申请不超过 20 亿元人民币的授信额度，授信有效期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，申请股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司向湖北银行、工商银行及农业银行等银行共申请不超过 20 亿元人民币的授信额度。同意提请股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2015 年 1 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在《证券时报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-048）

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十五日

附：曹亮先生简历

曹亮，男，1971 年出生，经济学博士。曾任江苏省连云港恒茂工业发展有限公司副总经理，中南财经政法大学讲师、副教授。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司担任外部董事。著有《区域经济一体化的政治经济学分析》专著和《先发优势和后发优势——兼论中国在东亚区域经济一体化进程中的战略定位和选择》、《欧盟区域税收协调对中国-东盟自由贸易区构建的启示》、《完善中国政府采购体制的国际经验借鉴与对策研究》等多篇专业学术论文。2008 年 4 月获得第十一届霍英东高校青年教师奖三等奖（社科类）。

曹亮先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、

《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，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。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。