

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2014-010

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、公司于 2014 年 1 月 30 日和 2014 年 2 月 25 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。

2、本次股东大会未出现增加、修改、否决提案的情形。

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 2 月 28 日（星期五）上午 9 点

网络投票时间：2014 年 2 月 27 日—2014 年 2 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 2 月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 2 月 27 日 15:00 至 2014 年 2 月 28 日 15:00 期间任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长吕值友先生。

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 参加会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 109 人，代表股份数为 289,804,468 股，占公司有效表决权股份总数的 74.5456%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份数为 276,403,520 股，占公司有效表决权股份总数的 71.0985%。

(3) 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 94 人，代表股份数为 13,400,948 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4471%。

(4) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 289,639,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9430%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 161,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%。

2、审议通过了《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司（下称“楚天数字”）、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（下称“楚天金纬”）、楚天襄阳有线电视股份有限公司（下称“楚天襄阳”）、武汉广播电视台（下称“武汉市台”）、武汉有线广播电视网络有限公司（下称“武汉有线”）、中信国安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

3、审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

4.1 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.2 发行方式

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.3 发行对象

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.4 定价基准日和发行价格

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.5 发行数量

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.6 标的资产和交易价格

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.7 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.8 交易资产的过户及违约责任

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.9 限售期

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.10 上市地点

表决结果：同意 37,802,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9304%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 405,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0604%。

4.11 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

4.12 决议有效期

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

5、逐项审议通过了《关于公司进行配套融资的议案》

5.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

5.2 发行方式

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

5.3 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

5.4 发行数量

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.2658%；反对 1,768,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.6272%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

5.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.6 配套融资金额

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.7 限售期

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.8 募集资金用途

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.9 上市地点

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.10 滚存利润安排

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

5.11 决议有效期

表决结果：同意 36,020,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8367%；反对 1,538,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0496%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1137%。

6、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

7、审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东武汉市台、武汉有线在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 233,680,019 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9294%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 161,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0691%。

8、审议通过了《关于审议<湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

9、审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

10、审议通过了《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。

11、审议通过了《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 87,409,510 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5144%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4816%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意 37,785,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8838%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1070%。

13、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《募集资金管理办法》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《未来三年（2013—2015）股东回报规划》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。公司《章程修正案》和《公司章程》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、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》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。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》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、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》

表决结果：同意 289,377,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8528%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 423,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%。同意聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。

以上议案具体内容详见 2014 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北安格律师事务所顾恺律师和林玲律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

2、湖北安格律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2014 年 2 月 28 日