

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2014年3月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室（武汉市中北路101号楚商大厦20楼）召开。本次会议应出席董事11人，实际出席10人（参加现场会议的董事8人，参加通讯会议的董事2人），董事王茂亮先生因工作原因委托董事张海明先生代为出席表决。会议由董事长吕值友先生主持，公司全体监事和高管列席会议。会议的召集、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、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2013 年度董事会报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会

会审议。

4、审议通过了《公司 2014 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2013 年度经营管理工作情况及 2014 年工作打算的报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾亦兵回避表决，5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同日披露的《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润为 171,286,778.58 元，弥补上年度亏损 129,417,923.93 元，余额为 41,868,854.65 元，提取 10%法定盈余公积金 4,186,885.47 元，期末可供股东分配的利润为 37,681,969.18 元。考虑到股东的利益，公司拟定 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 388,761,371 股为基数，每 10 股送现金 0.8 元（含税），共计分配股利 31,100,909.68 元，剩余未分配利润 6,581,059.50 元转入 2014 年度。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2013年12月31日，母公司资本公积金余额为2,070,890,451.90元，根据公司现有情况，拟定公司2013年度不实施资本公积金转增股本。

8、审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。详见同日披露的《公司2013年内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于公司2013年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2013年度，参与重大资产重组的注入标的资产已完成业绩承诺。详见同日披露的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证天通【2014】审字1-1059号）和东方花旗证券有限公司出具的《关于公司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

10、审议通过了《关于公司2014年申请银行总授信及贷款的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据业务发展需要向湖北银行、平安银行湖北分行等银行共申请不超过10亿元人民币授信额度，授信期限为2014年1月1日至2015年6月30日，授信方式为信用授信。同意2014年贷款不超过5亿元人民币。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据业务所需在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

11、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会

会审议。详见同日披露的《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》。

12、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

同意将公司独立董事的薪酬调整为 7.62 万元/年（税前），每月支付一次。自 2014 年 1 月 1 日起执行。

13、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2014 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:30 召开公司 2013 年年度股东大会，会议地点为武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦），股权登记日为 2014 年 4 月 21 日（星期一），会议将以现场方式召开。

### 三、备查文件

1、本公司第八届董事会第十二次会议决议。

2、公司关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计

3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日