

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无增减、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议的召开和出席情况

- 1、召开时间：2014年4月25日(星期五)上午9:30
- 2、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、召开方式：现场投票表决方式
- 4、召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5、主持人：公司董事长吕值友先生
- 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
- 7、会议的出席情况：出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数为251,605,285股，占公司有效表决权股份总数的64.72%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的湖北安格律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决方式。

1、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

2、审议《公司 2013 年度董事会报告》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

3、审议《公司 2013 年度监事会报告》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

5、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

6、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；

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。

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

7、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

8、审议《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：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案获得通过。

9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决结果：同意票 251,605,285 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权票

0股，占出席会议股东所持表决权的0%。此议案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事做了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
- 2、律师姓名：顾恺、林玲
- 3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2013年年度股东大会决议；
- 2、湖北安格律师事务所关于公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十六日