

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-005

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 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 12 月 25 日和 2015 年 1 月 13 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2015 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：2015 年 1 月 16 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2015 年 1 月 15 日—2015 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 16 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 2015 年 1 月 15 日 15:00 至 2015 年 1 月 16 日 15:00 的任意时间。

(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：公司董事长王祺扬先生。

(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) 出席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 24 人，代表股份数为 384,944,577 股，占公司有效表决权股份总数的 60.5052%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数为 383,957,678 股，占公司有效表决权股份总数的 60.3501%；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 17 人，代表股份数为 986,899 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1551%。

(2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）17 人，代表股份数为 986,899 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1551%。

(3) 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，逐项审议了如下议案：

1、《关于补选公司独立董事的议案》；

总表决情况：同意 384,149,977 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7936%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2018%；弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 192,299 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 19.4852%；反对 776,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 17,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.7935%。

表决结果：此议案获得通过，同意补选曹亮先生为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、《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》；

总表决情况：同意 384,149,977 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7936%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2018%；弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上

股份以外的股东) 表决情况: 同意 192, 299 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 19. 4852%; 反对 776, 900 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 78. 7213%; 弃权 17, 700 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1. 7935%。

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。

3、《关于申请 2015 年度银行综合授信的议案》;

总表决情况: 同意 384, 149, 977 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99. 7936%; 反对 776, 900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 2018%; 弃权 17, 700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0046%。

出席本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 表决情况: 同意 192, 299 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 19. 4852%; 反对 776, 900 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 78. 7213%; 弃权 17, 700 股, 占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1. 7935%。

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。

4、《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》。

总表决情况：同意 384,167,677 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7982%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 209,999 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 21.2787%；反对 776,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。

表决结果：此议案获得通过，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%，同意公司出资人民币 14416.82 万元，其中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的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人民币 7774.89 万元出资（用于出资的房产评估值为 7774.89 万元，见众联房地产评估有限公司出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司位于武汉经济技术开发区 22MB 和 2MA 地块房地产市场价格评估报告》，评估报告编号为鄂众联房估字【2014】第 150 号、151 号），以货币出资人民币 6641.93 万元。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、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、游峰律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股

东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、附件：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。

五、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公

司 2015 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

二〇一五年一月十七日