

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知及会议资料于2015年11月12日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2015年11月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决情况：有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（3）发行价格及定价原则

本次非公开发行价格不低于公司第八届董事会第三十次会议决议公告日前 20 个交易日股份公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 16.31 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项，本次发行的价格亦将作相应调整。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（4）发行数量

本次公开发行的股票数量不超过 112,421,361 股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应的调整。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（5）发行对象及认购方式

本次发行对象共九名，具体为湖北省楚天视讯网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司。本

次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	认购金额 (万元)
1	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,112,201	11,600.00
2	中信国安信息产业股份有限公司	30,656,039	50,000.00
3	北京数码视讯科技股份有限公司	10,000,000	16,310.00
4	江阴中南重工集团有限公司	14,570,179	23,763.96
5	鹏华基金管理有限公司	19,426,906	31,685.28
6	北京中融鼎新投资管理有限公司	18,393,623	30,000.00
7	兴业财富资产管理有限公司	6,131,207	10,000.00
8	北京捷成世纪科技股份有限公司	3,065,603	5,000.00
9	中国电子投资控股有限公司	3,065,603	5,000.00
合计		112,421,361	183,359.25

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(6) 限售期

发行对象本次认购的股份自本次新增股份登记上市之日起 36 个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(7) 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 183,359.25 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	153,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	183,359.25

如果本次非公开发行募集资金不能满足股份公司项目的资金需要，股份公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，股份公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，股份公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（8）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（9）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（10）本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期限为自股份公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（公告编号：2015-108）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉及〈补充协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉及〈补充协议〉的公告》（公告编号：2015-109）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林、廖小同回避表决。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票关联交易（修订稿）公告》（公告编号：2015-110）

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会议案》

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。同意于 2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 2:30 在公司会议室召开公司 2015 年第三次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《湖北广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-106）。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日