

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-119

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

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 12 月 8 日（星期二）14:30。

网络投票时间：2015 年 12 月 7 日—2015 年 12 月 8 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 12 月 8 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 12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 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 14 人，代表股份数为 390,911,048 股，占公司有表决权股份总数的 61.4430%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数为 383,957,978 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，代表股份数为 6,953,070 股，占公司有表决权股份总数的 1.0929%。

(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）7 人，代表股份数为 6,953,370 股，占公司有表决权股份总数的 1.0929%。

(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、 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，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司（下称“楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳”）、中信国安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时均已回避表决。

(1) 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（2）发行方式和发行时间

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（3）发行价格及定价原则

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（4）发行数量

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（5）发行对象及认购方式

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（6）限售期

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（7）募集资金用途

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的

94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（8）滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（9）上市地点

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

（10）本次发行决议的有效期

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

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，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。详见公司 2015 年 11 月 19 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上修订后的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）》。

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》；

总表决情况：同意 383,957,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2213%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7787%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

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，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

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，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 99.9957%；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 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

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游峰、陈海燕律师现场见证，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、备查文件

- 1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三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 年第三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

二〇一五年十二月九日