

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知于2015年12月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年12月16日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策，经公司与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》，后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。为此对本次非公开发行方案及相关议案进行调整。

#### 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》

##### （1）发行对象

发行对象由九名调整为八名，即兴业财富资产管理有限公司不再参与本次认购，其余发行对象不变，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、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。

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。

### (2) 发行数量及募集资金金额

调整前：本次非公开发行的股票数量不超过 112,421,361 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 183,359.25 万元。

调整后：本次非公开发行的股票数量不超过 106,290,154 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 173,359.25 万元。

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	北京捷成世纪科技股份有限公司	3,065,603	5,000.00
8	中国电子投资控股有限公司	3,065,603	5,000.00
合计		106,290,154	173,359.25

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。

### (3) 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 173,359.25 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)	调整前拟使用募 集资金金额 (万元)	调整后拟使用募 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	143,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	183,359.25	173,359.25

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。

2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》

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（第二次修订稿）》。

3、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）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 股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》（公告编号：2015-124）

4、审议《关于与部分特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之解除协议〉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部分特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之解除协议〉的公告》（公告标号：2015-123）

根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经公司董事会审议通过后即可进行申报。

### 三、备查文件

本公司第八届董事会第三十一次会议决议  
特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日