

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-021

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第七届监事会第十次会议通知于2015年3月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司使用 118,896,560.30 元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；其中使用 80,493,147.74 元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金，使用 38,403,412.56 元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。

监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项

不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资 12,000 万元，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日