

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-020

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于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、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

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 11 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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

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 11 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。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

3、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》；

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。同意由公司作为存续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司。吸收合并后，上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

本议案事项待湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室批准后，提交公司股东大会审议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日