

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-028

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于2015年3月18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27日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举余汉江先生主持会议，公司部分高管列席会议。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《公司2014年度监事会报告》；

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。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

2、审议《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》；

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。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

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。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

4、审议《公司关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》；

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。

5、审议《公司2014年度利润分配的预案》；

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。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

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。

监事会认为：《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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。

监事会认为：公司此次募集资金已全额到位，本公司财务资产部门严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务。

8、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

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。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

9、审议《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》；

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。同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司实际控制人省台及楚天网络、楚天视讯关于避免同业竞争承诺延期符合湖北全省网络整合实际和中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求。董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决。承诺延期有利于保护全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日