

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-027

## 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”）第八届董事会第二十一次会议通知于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日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、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、董事会会议审议情况

1、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2014 年度董事会报告》；

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。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2014 年经营管理工作情况及 2015 年工作打算的报告》；

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。

4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；

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。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2015 年度财务预算报告》；

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。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、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：关联董事王祺扬、张海明、吕值友、李忠诚、曾柏林、顾亦兵回避表决，5 名非关联董事进行表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

表决结果：此议案获得通过。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 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公告》。

7、审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；

公司 2014 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2014

年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

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。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

8、审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

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《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

9、审议《关于公司重大资产重组 2014 年度业绩承诺和盈利预测实现情况的专项说明》；

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。2014 年度，原参与公司重大资产重组的注入标的资产均已完成业绩承诺和实现盈利预测。详见同日披露的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证天通【2015】审字 1-1049 号）和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（中证天通【2015】审字 1-1047 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于公司盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

10、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 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中证天通[2015]审字第 1-1039 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

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《公司关于会计政策变更的公告》。

12、审议《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

13、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：关联董事王祺扬、张海明、李忠诚、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

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《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公告》。

此议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

14、听取《公司 2014 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2014 年年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日