

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-035

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2015年4月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年4月14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

1、审议《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

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。同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报告审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会的议案》；

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。同意补选曾柏林先生担任公司董事

会战略委员会委员、补选曹亮先生担任公司董事会提名委员会主任委员职务。

3、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

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。同意于 2015 年 5 月 8 日召开公司 2014 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<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召开 2014 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日