

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-040

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2015 年 5 月 7 日—2015 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为 384,414,278 股，占公司有效表决权股份总数的 60.4218%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数为 383,957,678 股，占公司有效表决权股份总数的 60.3501%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表股份数为 456,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0718%。

(2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）9 人，代表股份数为 456,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0718%。

(3) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：

1、《公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报告摘要》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

2、《公司 2014 年度董事会报告》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

3、《公司 2014 年度监事会报告》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

4、《公司 2014 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

5、《公司 2015 年度财务预算报告》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

6、《公司 2014 年度利润分配的预案》；

总表决情况：同意 383,958,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8814%；反对 355,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0924%；弃权 100,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 500 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.1095%；反对 355,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 77.7924%；弃权 100,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 22.0981%。

表决结果：此议案获得通过。同意以公司现有总股本 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。同意公司 2014 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

7、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

8、《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》；

此议案为关联事项，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议此议案时已回避表决。

总表决情况：同意 166,457,069 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7275%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0276%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2449%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

表决结果：此议案获得通过。

9、《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、荆州市视讯网络有限公司的议案》；

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 147,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0382%；弃权 307,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0801%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 147,000 股，占出席本次会

议的中小投资者有效表决权总数的 32.1945%；弃权 307,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 67.4113%。

表决结果：此议案获得通过。同意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，同意授权公司管理层具体办理吸收合并事宜。

10、《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》。

总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。

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，并同意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。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、游峰律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资

格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；

2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年五月九日