

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-041

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2015年5月4日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年5月8日以现场+通讯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（其中9名董事参加现场会议，张海明、蒋大兴2名董事以通讯方式表决），公司部分监事、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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》

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。同意公司投资设立湖北广电网络投资管理有限公司（以工商登记为准），注册资本为 5000 万元人民币；同意授权公司管理层办理设立湖北广电网络投资管理有限公司工商登记注册等相关事宜。

三、备查文件

本公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日