

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-055

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2015年7月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年7月7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

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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。同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

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

二〇一五年七月九日