

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-064

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2015年7月14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20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、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用自有资金购买部分房产的议案》；

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。同意公司使用自有资金购买部分房产，购买价格每平方米不超过 18,000 元，总金额不超过 7020 万元。同意授权公司管理层签订购买协议并办理相关手续。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《关于使用自有资金购买部分房产的公告》。

2、审议《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》；

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。同意公司投资成立湖北广电祥云数

字传媒有限公司(以工商登记为准),注册资本为8,000万元人民币;  
同意授权公司管理层办理出资登记等相关事宜。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  
投资成立数字传媒有限公司的公告》。

3、审议《关于调整公司参股企业股权管理的议案》。

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。同意将公司及公司所属单位持有的  
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司25%股权; 中信国安广视网络  
有限公司4.65%股权; 湖北三峡云计算中心有限责任公司39.2%股权;  
众研凯博网络科技有限公司4.62%的股权, 以作价出资等方式转让给  
公司全资子公司星燎投资有限责任公司。同意授权公司管理层办理相  
关转让手续。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十二日