

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-072

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第七届监事会第十四次会议通知于2015年8月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年8月13日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4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、监事会会议审议情况

1、审议《公司2015年半年度报告》全文及其摘要；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为：公司报告期内严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

三、备查文件

本公司第七届监事会第十四次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年八月十五日