

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-071

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于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《公司2015年半年度报告》全文及其摘要；

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。

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11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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》。

### 三、备查文件

1、本公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的  
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

二〇一五年八月十五日