

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-084

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议通知于2015年9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9月22日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举余汉江先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

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。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机

向特定对象发行。

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。

（3）发行价格及定价原则

本次非公开发行价格不低于股份公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日前 20 个交易日股份公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 20.59 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项，本次发行的价格亦将作相应调整。

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。

（4）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 82,564,349 股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应的调整。

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。

（5）发行对象及认购方式

本次发行对象为五名，具体为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。发行对象的具体认购数量如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（股） |
|----|----------------|------------|
| 1 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 24,283,632 |
| 2 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 9,713,453 |

| | | |
|-----------|----------------|-------------------|
| 3 | 江阴中南重工集团有限公司 | 14,570,179 |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司 | 19,426,906 |
| 5 | 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 14,570,179 |
| 合计 | | 82,564,349 |

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。

(6) 限售期

发行对象本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

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。

(7) 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

| 序号 | 项目 | 项目资金需求 (万元) | 使用募集资金金额 (万元) |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 下一代广电网双向宽带化改造 | 200,000.00 | 120,000.00 |
| 2 | 电视互联网云平台建设 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | | 20,000.00 |
| 合计 | | 250,000.00 | 170,000.00 |

如果本次非公开发行募集资金不能满足股份公司项目的资金需要，股份公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，股份公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，股份公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

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。

（8）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，本次发行前股份公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

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。

（9）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

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。

（10）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

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。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2015-085）和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（利安达专字【2015】第 1112 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2015-086）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于本公司非公开发行股票预案的议案》

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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司非公开发行股票预案》

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于非公开发行股票的关联交易公告》（公告编号：2015-087）

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》

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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上修订后的湖北省广播电视信息网络股份有限公司《募集资金管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年九月二十三日