

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2016年11月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年11月16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

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、廖小同在表决时予以回避。

表决情况：有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2016-067）。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、廖小同在表决时予以回避。

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2016-067）。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就上述议案 1-2 发表了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议《关于聘任公司财务总监(总会计师)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。同意聘任胡晓斌先生为公司财务总监(总会计师)，任期三年，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。同时，同意自胡晓斌先生担任财务总监(总会计师)之日起，赵洪涛先生将不再代行财务总监职责。胡晓斌先生简历附后。

4、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订<DVB+OTT 业务合作协议>暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事廖小同在表决时予以回避。

表决情况：有效表决票 10 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司与中信国安广视网络有限公司签订《DVB+OTT 业务合作协议》暨关联交易事项。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《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司与国安广视签署 DVB+OTT 业务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-070）。

独立董事蒋大兴先生投了弃权票，公司其他独立董事就公司与中信国安广视网络有限公司签订《DVB+OTT 业务合作协议》暨关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

5、审议《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

因公司 2015 年度聘请的审计机构自 2016 年 3 月 18 日起被财政部和证监会责令限期整改，并暂停承接新的证券业务，不能续聘为公司提供审计服务。公司采取公开招标的方式进行了 2016 年度财务审计和内部控制审计服务招标，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为中标人，中标服务费总额为 91 万元。

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。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据中标结果及公司财务报告审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。

公司独立董事就聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关

于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

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。同意于 2016 年 12 月 7 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。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《湖北广播电视信息网络股份有限公司关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。

三、备查文件

1、本公司第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第四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

二〇一六年十一月十八日

附件简历：

胡晓斌，男，1972 年生，中共党员，MBA 硕士学位，历任原武汉市电信局计划规划处科员；原湖北省邮电管理局市场部副主任科员；湖北省电信公司市场部市场营销科科长；湖北省电信公司财务部综合预算室经理；中国电信武汉分公司计划财务部主任；中国电信武汉分公司财务总监（班子成员）、党委委员；中国电信武汉分公司副总经理、财务总监、党委委员。现任湖北广电网络公司党委委员、财务总监（总会计师）。

胡晓斌先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形；不属于失信被执行人。