

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2016年12月7日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2016年12月6日—2016年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 46 人，代表股份数为 385,266,046 股，占公司有表决权股份总数的 60.5557%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 384,349,478 股，占公司有表决权股份总数的 60.4117%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 37 人，代表股份数为 916,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.1441%。

### (2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）39 人，代表股份数为 1,308,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.2056%。

(3) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

### 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，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司（下称“楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳”）、中信国安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 112,689,937 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4802%；反对 587,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5189%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 719,600 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 54.9998%；反对 587,768 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 44.9238%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0764%。

表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 112,686,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4770%；反对 577,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5094%；弃权 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 715,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 54.7170%；反对 577,068 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 44.1059%；弃权 15,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.1770%。

表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、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，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。

总表决情况：同意 330,539,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9270%；反对 225,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0680%；弃权 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,066,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 81.5443%；反对 225,068 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.2022%；弃权 16,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.2535%。

表决结果：此议案获得通过。

4、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》。

总表决情况：同意 385,106,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9587%；反对 142,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0371%；弃权 16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,149,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 87.8270%；反对 142,868 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 10.9196%；弃权 16,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.2535%。

表决结果：此议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日