

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2016-81

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2016年12月7日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2016年12月14日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

1、审议并通过了《关于投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的议案》

为加快公司互联网新媒体业务布局，抢抓发展机遇，推进传统媒体与新媒体业务融合发展，公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司（以下简称“妙聚网络”）的股权，投资额为人民币2.828亿元：向妙聚网络增资0.308亿元；股权受让2.52亿元；其中受让芜湖义善容管理咨询合伙企业持有的妙聚网络9.2058%的股权，转让价款为15,012.77万元；受让常州京江美智投资中心持有的妙聚网络6.2468%的股权，转让价款为10,187.23万元。交易完成后公司将合计持有妙聚网络17.3412%的股权。详见《关于投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-82）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司的议案》

为进一步优化公司经营结构，提升公司综合实力，改善公司投资业务的布局，公司参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司（以下简称“爱尔健康保

险”)，爱尔健康保险注册资本 100,000 万元人民币，公司以现金出资 16,000 万元人民币，持有爱尔健康保险总股本的 16%。详见《公司对外投资公告》(公告编号：2016-83)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日