

证券代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2016-84

湖南电广传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2016 年 12 月 14 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 19 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《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股的议案》；

基于创投业务行业发展趋势，为进一步凝聚和吸引优秀人才，提升达晨创投核心竞争力，做大做强公司创投业务，公司对深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（简称“达晨财智”）核心管理团队进行定向增资扩股。此项工作得到了湖南省委省政府有关主管部门的肯定和大力支持，已获得湖南省财政厅（湘财资函[2016]29 号文件）批复同意。公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）原持有达晨财智 55%的股权，达晨财智管理团队（含部分公司总部人员，下同）原持有 45%的股权，本次向达晨财智核心管理团队定向增资扩股 20%，达晨创投放弃达晨财智本次增资扩股中的相应优先增资权。本次增资扩股完成后，达晨财智管理团队所占股权比例为 65%，达晨创投在达晨财智中所占股权比例为 35%。本次增资扩股有利于增强达晨财智核心团队稳定性，进一步调动达晨财智核心骨干人员的积极性，提升团队凝聚力，增强公司创投业务的发展后劲。公司部分董事、监事、高管人员在本次达晨财智增资扩股中保持原持股比例不变，需同比例出资。因此达晨财智本次增资扩

股亦构成关联共同投资，公司董事龙秋云、彭益、尹志科、袁楚贤、毛小平回避表决。会议通过了《深圳市达晨财智创业投资管理有限公司定向增资扩股总体方案》。有关内容详见《关于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司增资扩股事项的公告》（公告编号：2016-85）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于〈深圳市达晨财智创业投资管理有限公司创业投资业务奖惩办法〉的议案》。

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 20 日